

## Oświadczenie o osobie zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)

Zgodnie z *Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* PayPo sp. z o.o. zobowiązana jest podjąć działania w celu identyfikacji czy Klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członkiem rodziny takiej osoby lub jej bliskim współpracownikiem. W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

**Imię i nazwisko:** \_\_\_\_\_ **PESEL:** \_\_\_\_\_  
--

Czy jesteś osobą zajmującą **eksponowane stanowiska polityczne\***?

☐ NIE ☐ TAK

Czy jesteś **członkiem rodziny** osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne\*\*?

☐ NIE ☐ TAK

Czy jesteś osobą znaną jako **bliski współpracownik** osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne\*\*\*?

☐ NIE ☐ TAK

Jeżeli na przynajmniej jedno z powyższych pytań udzielono odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie źródła majątku:

☐ działalność gospodarcza ☐ stosunek pracy ☐ przychody z inwestycji ☐ majątek rodzinny

☐ inny: \_\_\_\_\_

**Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.**

\_\_\_\_\_

data, miejscowość, podpis składającego

Objaśnienia

**Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne (PEP)\*** rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby pełniące znaczące funkcje publiczne lub zajmujące znaczące stanowiska publiczne, w tym:

- a. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu,
- b. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- c. członków organów zarządzających partii politycznych,
- d. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- e. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- f. ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- h. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich
- j. inne osoby pełniące funkcje lub stanowiska publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

Przez **członków rodziny PEP\*\*** rozumie się:

- a. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- b. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- c. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Przez osoby znane jako **bliscy współpracownicy PEP\*\*\*** rozumie się:

- a. osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- b. osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.