

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 Akceptant jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP). 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

Przez **osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne (PEP)*** rozumie się przez osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowisko lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a a. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- b b. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- c c. członków organów zarządzających partii politycznych,
- d d. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- e e. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- f f. ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g g. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- h h. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i i. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnym i centralnym organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

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

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

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

- a 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 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.