
(imię i nazwisko Klienta)

(nr PESEL)

(dokument tożsamości)

OŚWIADCZENIE KLIENTA

Część A.

Ja niżej podpisana/y oświadczam¹, że:

- | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------------------|------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Jestem | <input type="checkbox"/> | Nie jestem | Osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne |
| <input type="checkbox"/> | Jestem | <input type="checkbox"/> | Nie jestem | Bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne |
| <input type="checkbox"/> | Jestem | <input type="checkbox"/> | Nie jestem | Członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne |

Jeżeli jestem jedną z ww. osób, oświadczam, że źródłem mojego majątku oraz źródłem pochodzenia wartości majątkowych pozostających w mojej dyspozycji w ramach stosunków gospodarczych / transakcji jest¹:

- ☐ Umowa o pracę
- ☐ Renta / emerytura / zasiłek
- ☐ Umowa zlecenie / o dzieło / o świadczenie usług
- ☐ Spadek / darowizna
- ☐ Alimenty
- ☐ Kredyt / pożyczka
- ☐ Dywidenda / dochód ze sprzedaży instrumentów finansowych
- ☐ Oszczędności
- ☐ Zasilanie od członka rodziny / znajomego
- ☐ Świadczenia rodzinne
- ☐ Dofinansowanie
- ☐ Wpłata własna wspólnika / właściciela

¹ We właściwym miejscu zakreślić znakiem: „X”. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

² Obowiązkowo należy wskazać imię i nazwisko oraz PESEL, natomiast w przypadku posiadania dodatkowych informacji również obywatelstwo, datę urodzenia oraz kraj urodzenia, adres oraz seria i numer dokumentu tożsamości.

- ☐ Zwrot podatku
- ☐ Dochód z działalności gospodarczej – gastronomia
- ☐ Dochód z działalności gospodarczej – produkcja rolna
- ☐ Dochód z działalności gospodarczej – produkcja przemysłowa
- ☐ Dochód z działalności gospodarczej – sektor budowlany
- ☐ Dochód z działalności gospodarczej – hodowla
- ☐ Dochód z działalności gospodarczej – handel
- ☐ Dochód z działalności gospodarczej – pośrednictwo / zarządzanie aktywami
- ☐ Dochód z działalności gospodarczej – doradztwo podatkowe / finansowe
- ☐ Dochód z sprzedaży towarów i usług
- ☐ Dochód z obrotu kryptowalutami
- ☐ Dochód z prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej
- ☐ Dochód z tytułu uczestnictwa w spółce
- ☐ Inne – jakie?

Część B.

Niniejszym oświadczam, iż niżej wskazane osoby fizyczne są moimi beneficjentami rzeczywistymi:

1.
(imię i nazwisko beneficjenta rzeczywistego PESEL oraz inne dane identyfikacyjne²)

Beneficjent rzeczywisty:

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Jest | <input type="checkbox"/> Nie jest | Osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne |
| <input type="checkbox"/> Jest | <input type="checkbox"/> Nie jest | Bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne |
| <input type="checkbox"/> Jest | <input type="checkbox"/> Nie jest | Członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne |

2.
(imię i nazwisko beneficjenta rzeczywistego PESEL oraz inne dane identyfikacyjne²)

Beneficjent rzeczywisty:

- | | | | | |
|--------------------------|------|--------------------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> | Jest | <input type="checkbox"/> | Nie jest | Osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne |
| <input type="checkbox"/> | Jest | <input type="checkbox"/> | Nie jest | Bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne |
| <input type="checkbox"/> | Jest | <input type="checkbox"/> | Nie jest | Członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne |

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

Jednocześnie zobowiązuję się do powiadomienia Banku w terminie 14 (słownie: czternastu) dni o fakcie uzyskania przeze mnie lub mojego beneficjenta rzeczywistego statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, bliskiego współpracownika lub członka rodziny osoby o statusie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

(Miejscowość, data)

(podpis Klienta)

Pouczenie:

Kto składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 - art. 233 § 1 w zw. z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny w zw. z art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wyjaśnienie:

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz 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 oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

- 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;

Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

- 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.

Beneficjent rzeczywisty – rozumie się przez to:

każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

- a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
 - osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwsze-czwarte oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- b) w przypadku trustu:
 - założyciela,
 - powiernika,
 - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
 - beneficjenta lub,
 - w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
 - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
 - inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwsze-pięte,
- c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

(komórka/jednostka organizacyjna Banku)

(podpis pracownika Banku)