



Imię /imiona
Nazwisko
PESEL/Data i kraj urodzenia

OŚWIADCZENIE o statusie PEP (Politically Exposed Person)

Uwaga: oświadczenie należy wypełnić również w przypadku gdy poniższe przesłanki aktualnie nie występują ale były spełnione w okresie 12 miesięcy od daty złożenia niniejszego oświadczenia

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z definicją przyjętą w Ustawie z dnia 01 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723)

jestem **nie jestem**

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, czyli osobą zajmującą znaczące stanowisko lub pełniącą znaczącą funkcję publiczną, w tym:

- a) szefem państwa, szefem rządu, ministrem, wiceministrem, sekretarzem stanu, podsekretarzem stanu,
- b) członkiem parlamentu lub podobnego organu ustawodawczego, w tym posłowie i senatorowie,
- c) członkiem organów zarządzających partii politycznych,
- d) członkiem 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) członkiem trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- f) ambasadorem, chargé d'affaires oraz wyższym oficerem sił zbrojnych,
- g) członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorem przedsiębiorstw państwowych oraz członkiem 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) dyrektorem, zastępcą dyrektora oraz członkiem organów organizacji międzynarodowych ani osobą pełniącą równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorem generalnym w urzędach naczelnych, centralnych organów państwowych, dyrektorem generalnym urzędów wojewódzkich ani kierownikiem urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

jestem **nie jestem**

członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne czyli:

- a) małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- b) dzieckiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne ani jego małżonkiem ani osobą pozostającą we wspólnym pożyciu,
- c) rodzicem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.



jestem **nie jestem**

osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne czyli:

- a) osobą będącą beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymującą z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- b) osobą będącą 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

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Miejscowość, data

Podpis Klienta

Jednocześnie oświadczam**, że:

1. źródłem mojego majątku jest/są:

.....
.....
.....

2. źródłem pochodzenia wartości majątkowych pozostających w moje dyspozycji w ramach stosunków gospodarczych z DNB Bank Polska S.A. są:

- dochody/oszczędności
- kredyt/pożyczka
- spadek/darowizna
- inne

.....
.....
.....

Miejscowość, data

Podpis Klienta

Miejscowość, data*

Podpis i pieczętka pracownika Banku*



*w przypadku przyjmowania oświadczenia w formie pisemnej
**wypełnić w przypadku gdy pozytywne Oświadczenie o PEP