



## Formularz PEP\*

**A**

### Oświadczenie o statusie PEP

**Ubezpieczający/ Beneficjent rzeczywisty**

Imię i nazwisko:

**Adres zamieszkania:**

(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość, kraj)

**Seria i numer dowodu tożsamości:****PESEL / Data urodzenia** (w przypadku braku nr PESEL):**Państwo urodzenia:**

### Oświadczenie

Oświadczam, że jestem lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy byłem/-am osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, osobą będącą bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem rodziny zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. I. 2018 poz. 723, z późn. zmianami).

 **TAK** **NIE**

(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK, prosimy wypełnić część B formularza)

**Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.****B**

### Dodatkowe informacje dotyczące osoby o statusie PEP

Wypełnić, jeśli powyżej zaznaczono odpowiedź TAK:

Rodzaj zajmowanego stanowiska lub stopień pokrewieństwa bądź relacji z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP):

Źródła pochodzenia majątku:

 umowa o pracę działalność gospodarcza/ udziały w przedsiębiorstwach wolny zawód emerytura lub renta spadek, darowizna, wygrana losowa itp. inne jakie? \_\_\_\_\_ odmawiam podania

Źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji PEP przeznaczonych na pokrycie składki ubezpieczeniowej:

 umowa o pracę działalność gospodarcza/ udziały w przedsiębiorstwach wolny zawód emerytura lub renta spadek, darowizna, wygrana losowa itp. inne jakie? \_\_\_\_\_ odmawiam podania

Miejscowość, data

Podpis Ubezpieczającego/ beneficjenta rzeczywistego

\* Status PEP posiadają:

- Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
  - szeferów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
  - członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
  - członków organów zarządzających partii politycznych,
  - 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,
  - członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
  - ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
  - 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,
  - dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
  - dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
- Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
  - 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,
  - 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:
  - małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
  - dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
  - rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.