



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, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
 - szeferów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
 - członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
 - 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,
 - członków trybunałów obrachunkowych lub rządów banków centralnych,
 - ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 - 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,
 - 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 oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
 - 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:
 - 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.