

....., dnia .....

**Nazwa klienta:**.....**OŚWIADCZENIE**

Ja, niżej podpisany/-a:

**Imię:**.....**Nazwisko:**.....**Obywatelstwo:**.....

mając na względzie brzmienie art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, niniejszym oświadczam, iż:

**JESTEM / NIE JESTEM**

(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

- 1) osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, przez którą rozumie się:
    - a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
    - b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
    - 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, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
    - e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
    - f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
    - 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) 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, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
  - 2) osobą znaną jako bliski współpracownik 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;
  - 3) małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
  - 4) dzieckiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
  - 5) rodzicem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
- pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

.....

(podpis, data)