

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB ZAJMUJĄCYCH EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE

Niniejsze oświadczenie jest składane w związku z wykonywaniem przez Krajowy Integrator Płatności S.A. obowiązku wynikającego z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zmianami; dalej: AMLu), na ustaleniu czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest lub nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Przed złożeniem oświadczenia proszę zapoznać się z definicjami znajdującymi się na końcu niniejszego formularza

DANE KLIENTA (AKCEPTANTA):

Pełna nazwa: _____

Imię i nazwisko: _____

Nr NIP: _____ Nr REGON: _____

Adres zamieszkania

Ulica: _____ Nr budynku: _____ Nr lokalu: _____

Kod pocztowy: _____ Miejscowość: _____

Oświadczam, że jestem/ nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data

Pieczęć Odbiorcy płatności i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

UWAGA: Jeśli Klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne2 Krajowy Integrator Płatności S.A. ma prawo podjęcia dalszych działań i ustalenia dodatkowych informacji zgodnie z art. 46 AMLu.

ⁱ Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 AMLu, przez **osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne** rozumie się, 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 trybunałów nadzwyczajnych,
- członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów 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.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 AMLu przez członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się

- 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;

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 AMLu przez osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:

- 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.