

Ja, ....., niżej podpisany, oświadczam, iż:

/imię i nazwisko/

1. Zostałem pouczony oraz zrozumiałem definicję pojęcia „osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne” zawartą w art. 2 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 723 - dalej jako: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy).

Zgodnie z powyższą definicją, przez **osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne** rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- 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. Zostałem pouczony oraz zrozumiałem definicję pojęcia „osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne” zawartą w art. 2 ust. 2 pkt 12 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z powyższą definicją, przez **osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** rozumie się:

- a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi 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) 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. Zostałem pouczony oraz zrozumiałem definicję pojęcia „członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne” zawartą w art. 2 ust. 2 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z powyższą definicją, przez **członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** rozumie się:

- a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

Mając na uwadze powyższe oświadczam, iż:

L.p.	Treść oświadczenia	Miejsce na podpis osoby składającej oświadczenie
1.	Oświadczam, iż <b>jestem/ nie jestem*</b> osobą zajmującą eksponowane stanowiska polityczne w myśl art. 2 ust. 1 pkt 11 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy	.....
2	Oświadczam, iż <b>jestem/ nie jestem*</b> osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w myśl w art. 2 ust. 2 pkt 12 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy	.....
5	Oświadczam, iż <b>jestem/nie jestem*</b> członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w myśl art. 2 ust. 2 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy	.....

Wskazuję również iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

*\*Niepotrzebne skreślić*

.....

Miejsce na podpis osoby składającej oświadczenie