

OŚWIADCZENIE PEP

.....
Imię i Nazwisko

Oświadczenie przyjmowane jest przez HRK SPÓŁKA AKCYJNA jako instytucję obowiązaną, zgodnie z wymogami ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

Niniejszym oświadczam, iż zostały mi przedstawione definicje:

- osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (art. 2 ust. 2 pkt 11 AML),
- osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (art. 2 ust. 2 pkt 12 AML),
- członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (art. 2 ust. 2 pkt 3 AML).

Pod pojęciem "osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne" - rozumie się, wyłączając grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- szefów 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 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;

Pod pojęciem "członek 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;

Pod pojęciem "osoby znanej 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

Oświadczam, że na podstawie powyższych definicji:

JESTEM / NIE JESTEM osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

JESTEM / NIE JESTEM członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

JESTEM / NIE JESTEM bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

- niepotrzebne skreślić

Jestem świadom/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....
Data oświadczenie

.....
Podpis osoby składającej oświadczenie

.....
Podpis osoby przyjmującej oświadczenie