

**Oświadczenie Wnioskodawcy / Pożyczkobiorcy w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na podstawie przepisów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu** zwana dalej „Ustawą AML”

Wnioskodawca: .....

Adres siedziby: .....

NIP/PESEL: .....

Regon: .....

**1. Dane osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie z właściwym dla Wnioskodawcy rejestrem:**

Imię i nazwisko Beneficjenta Rzeczywistego:	PESEL/ gdy nie nadano numeru PESEL.: data i państwo urodzenia	Obywatelstwo
1.		
Imię i nazwisko Beneficjenta Rzeczywistego:	PESEL/ gdy nie nadano numeru PESEL.: data i państwo urodzenia	Obywatelstwo
2.		
Imię i nazwisko Beneficjenta Rzeczywistego:	PESEL/ gdy nie nadano numeru PESEL.: data i państwo urodzenia	Obywatelstwo
3.		

**2. Oświadczam, że jako Beneficjentów Rzeczywistych wskazuję (zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1) Ustawy AML):**

Imię i nazwisko Beneficjenta Rzeczywistego:	PESEL/ gdy nie nadano numeru PESEL.: data i państwo urodzenia	Obywatelstwo
1.		
Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem jej rodziny albo bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (podstawa prawna art.		<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

46 ust 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)		
2.		
Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem jej rodziny albo bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (podstawa prawna art. 46 ust 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)		<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
3.		
Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem jej rodziny albo bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (podstawa prawna art. 46 ust 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)		<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
4.		
Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem jej rodziny albo bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (podstawa prawna art. 46 ust 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)		<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

### 3. Oświadczenia:

Oświadczam, że należę do grupy podmiotów:

- Jednostka sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
 TAK  NIE
- Przedsiębiorstwo państwowe albo spółka z większościovym udziałem Skarbu Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub ich związków  
 TAK  NIE
- Spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji o jej beneficjencie rzeczywistym wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, albo spółka z większościovym udziałem takiej spółki  
 TAK  NIE

Oświadczam, że jestem jedną z osób:

- Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy AML) (dalej „PEP”)  
 TAK  NIE
- Osoba znana jako współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne  
 TAK  NIE
- Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

TAK  NIE

przypadku zaznaczenia jednego z wariantów należy wskazać poniżej imię i nazwisko PEP'a, zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję przez PEP'a oraz nazwę organu, w którym PEP zajmuje stanowisko lub pełni funkcję publiczną oraz powiązanie z tą osobą

Oświadczam, że jestem reprezentantem państwa, zgodnie z Ustawą AML:

1. Państwa członkowskiego  
 TAK  NIE
2. Państwa trzeciego określanego przez wiarygodne źródła jako państwo o niskim poziomie korupcji lub innej działalności przestępczej  
 TAK  NIE
3. Państwa trzeciego, w którym według danych pochodzących z wiarygodnych źródeł obowiązują przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu odpowiadające wymogom wynikającym z przepisów Unii Europejskiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  
 TAK  NIE
4. Państwa trzeciego wysokiego ryzyka lub państwa określanego przez wiarygodne źródła jako państwo o wysokim poziomie korupcji lub innego rodzaju działalności przestępczej, państwo finansujące lub wspierające popełnianie czynów o charakterze terrorystycznym, lub z którym łączona jest działalność organizacji o charakterze terrorystycznym lub państwa, w stosunku do którego Organizacja Narodów Zjednoczonych lub Unia Europejska podjęły decyzję o nałożeniu sankcji lub szczególnych środków ograniczających  
 TAK  NIE

Oświadczam, że należę do grupy podmiotów:

1. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której działalność służy do przechowywania aktywów osobistych  
 TAK  NIE
2. Spółka, w której wydano akcje na okaziciela, której papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu zorganizowanego, lub spółka, w której prawa z akcji lub udziałów są wykonywane przez podmioty inne niż akcjonariusze lub udziałowcy  
 TAK  NIE

Oświadczam, że należę do grupy przedsiębiorstw/osób:

1. nawiązuję stosunki gospodarczych w nietypowych okolicznościach  
 TAK  NIE
2. przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej obejmuje przeprowadzanie znacznej liczby lub opiewających na wysokie kwoty transakcji gotówkowych  
 TAK  NIE
3. przedsiębiorstwo charakteryzuje nietypowa lub nadmiernie złożona struktura własnościowa, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej  
 TAK  NIE
4. przedsiębiorstwo współpracuje lub dokonuje rozliczeń z (udział powyżej 20% rocznego obrotu) klientami/kontrahentami z Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których występuje wysokie zagrożenie praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu  
 TAK  NIE

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z Ustawą z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML).

TAK  NIE

Zobowiązuję się do niezwłocznego przedstawienia SSiG dokumentów umożliwiających zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 Ustawy AML.

TAK  NIE

Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania SSiG o wszelkich zmianach danych podanych w niniejszym formularzu.

TAK  NIE

.....  
Data i czytelny/e podpis/podpisy (imię i nazwisko)/pieczęć firmowa

Przez „**beneficjent rzeczywisty**” rozumie się rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

- a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  - osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), lub
  - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym-czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- b) w przypadku trustu:
- założyciela, w tym fundatora w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326),
  - powiernika, w tym członka zarządu w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
  - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, w tym członka rady nadzorczej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
  - beneficjenta, w tym beneficjenta w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej lub - w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone - grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
  - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
  - inną osobę fizyczną o uprawnieniach lub obowiązkach równoważnych do określonych w tiret od pierwszego do piątego,

- c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym

Przez „osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne” (PEP/ politically exposed person) – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- 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,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) 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,
- 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 oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Przez PEP, rozumie się także osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, a także członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Przez osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne należy rozumieć:

- 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.

Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi szczegółowo opisane w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (z późn. zm.).