

Załącznik Nr 4 do Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Trigon Domu Maklerskim S.A. – Oświadczenie Klienta dot. zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego

OŚWIADCZENIE KLIENTA DOT. OSÓB ZAJMUJĄCYCH EKSPONOWANE STANOWISKA POLITYCZNE (PEP), CZŁONKÓW RODZINY PEP ORAZ OSÓB BLISKO WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z PEP

Data:.....

Ja niżej podpisany

Imię i nazwisko:	PESEL / data urodzenia:	Nazwa i nr dokumentu tożsamości:
Adres:		

I. Pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym oświadczam, że na dzień wypełnienia przedmiotowego oświadczenia:

☐ Nie jestem ☐ Jestem **OSOBA ZAJMUJĄCĄ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE (PEP).**

Odpowiedź twierdząca, prosimy o wskazanie rodzaju zajmowanego stanowiska oraz okresu, w jakim pełnione było stanowisko:

.....

☐ Nie jestem ☐ Jestem **CZŁONKIEM RODZINY PEP**

Odpowiedź twierdząca, prosimy o wskazanie imienia i nazwiska oraz stanowiska PEP, będącego członkiem rodziny składającego oświadczenie

.....

☐ Nie jestem ☐ Jestem **OSOBA BĘDĄCĄ BLISKIM WSPÓŁPRACOWNIKIEM PEP**

Odpowiedź twierdząca, prosimy o wskazanie imienia i nazwiska oraz stanowiska PEP, z którym współpracuje składający oświadczenie

.....

II. Pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym oświadczam, że na dzień wypełnienia przedmiotowego oświadczenia:

☐ Nie jestem ☐ Jestem **poza granicami Polski OSOBA ZAJMUJĄCĄ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE (PEP) / CZŁONKIEM RODZINY PEP / BLISKIM WSPÓŁPRACOWNIKIEM PEP**

Odpowiedź twierdząca, prosimy o wskazanie imienia i nazwiska oraz stanowiska PEP (będącego członkiem rodziny PEP i/lub z którym współpracuje składający oświadczenie)

.....

III. Pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym oświadczam, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

☐ Nie byłem ☐ Byłem **OSOBA ZAJMUJĄCĄ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE (PEP) / CZŁONKIEM RODZINY PEP / BLISKIM WSPÓŁPRACOWNIKIEM PEP, w tym poza granicami Polski**

Odpowiedź twierdząca, prosimy o wskazanie imienia i nazwiska oraz stanowiska PEP (będącego członkiem rodziny PEP i/lub z którym współpracuje składający oświadczenie) oraz kraju

.....

Objaśnienie

Przez **OSOBĘ ZAJMUJĄCĄ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE** zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 11 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy 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, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

Przez **CZŁONKA RODZINY PEP (osoby zajmującej ekspozowane stanowisko polityczne)** zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozumie się przez to:

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

Przez **OSOBY ZNANE JAKO BLISCY WSPÓŁPRACOWNICY PEP (osoby zajmującej ekspozowane stanowisko polityczne)** zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 12 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozumie się przez to:

- a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą ekspozowane 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 osobą zajmującą ekspozowane stanowisko polityczne;

NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADAM PO ZAPOZNANIU SIĘ Z PRZEDSTAWIONYM MI PRZEZ DOM MAKLEPSKI WYKAZEM KRAJOWYCH STANOWISK I FUNKCJI BĘDĄCYCH EKSPONOWANYMI STANOWISKAMI POLITYCZNYMI ZGODNYM Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ Z DNIA 27 LIPCA 2021 r. W SPRAWIE WYKAZU KRAJOWYCH STANOWISK I FUNKCJI PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH EKSPONOWANYMI STANOWISKAMI POLITYCZNYMI (Dz.U. 2021 poz. 1381)

NIEODWOŁALNIE ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ INFORMOWAĆ TRIGON DOM MAKLEPSKI S.A. O KAŻDORAZOWEJ ZMIANIE W ZAKRESIE OBJĘTYM NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM ORAZ ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ W RAZIE KONIECZNOŚCI DOSTARCZAĆ DODATKOWE WYMAGANE PRZEZ TRIGON DOM MAKLEPSKI S.A. DOKUMENTY, W CELU WERYFIKACJI WIARYGNOŚCI NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....
Pieczęć i podpis pracownika przyjmującego
oświadczenie

.....
Czytelny podpis Klienta