

OŚWIADCZENIE PEP

Imię i nazwisko oraz nr
PESEL:

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie Oświadczenia PEP **wyłącznie w sytuacji, gdy Pan/Pani spełnia kryteria ustawowe wskazane poniżej w objaśnieniach**, a następnie odesłanie podpisanego Oświadczenia PEP na adres Soonly Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa lub kontakt@viviraty.pl.

Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że obecnie lub w okresie ostatnich 12 miesięcy*:

1.	☐ posiadam/posiadałem(-am) status PEP	
	Nazwa funkcji pełnionej przez PEP (jeśli dotyczy):	
2.	☐ posiadam/posiadałem(-am) status Członka Rodziny PEP	
	Nazwa funkcji pełnionej przez PEP (jeśli dotyczy):	
3.	☐ posiadam/posiadałem(-am) status Bliskiego Współpracownika PEP	
	Nazwa funkcji pełnionej przez PEP (jeśli dotyczy):	

***Należy zaznaczyć właściwe pole wyboru w 3 punktach**

OBJAŚNIENIA

PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne)	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.
---	---

Członek Rodziny PEP	rozumie się przez to: 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.
Bliski Współpracownik PEP	rozumie się przez to: 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 jednym 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.

Podstawa prawna:	art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Pouczenie:	Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Soonly Finance sp. z o. o. o każdej zmianie w zakresie informacji, o których mowa w niniejszym oświadczeniu.

Podpis osoby składającej oświadczenie