

.....  
data, miejscowość

.....  
(imię i nazwisko/nazwa Klienta)

.....  
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

.....  
Nr PESEL

**OŚWIADCZENIE**  
**KLIENTA/BENEFICJENTA/OSOBY UPOWAŻNIONEJ** odpowiednie skreślić

Niniejsze oświadczenie przyjmowane jest przez Biuro Rachunkowe jako instytucję obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (zwanej dalej: „ustawą”) na podstawie art. 46 ustawy.

Ja, niżej podpisana/y identyfikująca/cy się nr dowodu osobistego(nr paszportowego) .....

oświadczam, że zapoznałem się z załączoną definicję poniższych pojęć i oświadczam, że:

- 1) **jestem\* / nie jestem\*** osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
- 2) **jestem\* / nie jestem\*** bliską/im współpracownicą/-kiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
- 3) **jestem\* / nie jestem\*** członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

*Wyciąg z ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu*

**"Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne (PEP)"** - osoba pełniąca znaczące funkcje publiczne lub zajmująca znaczące stanowiska publiczne, w tym:

- szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, 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, charges 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, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- inne osoby pełniące funkcje lub stanowiska publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

**Bliski współpracownik Osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne (PEP)** to osoba fizyczna:

- będąca 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;
- będąca 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

**Pod pojęciem członka rodziny "Osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne" (PEP)** rozumie się przez to:

- 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.

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Doradcy 365

.....  
(podpis pracownika biura rachunkowego)

.....  
(podpis Klienta/Beneficjenta/Osoby Upoważnionej)

\* niewłaściwe skreślić