AvaFin

AVAFIN POLAND SP. Z O.O.
email: biuro@avafin.pl
adres: ul. Bukowińska 21, 02-703 Warszawa

OŚWIADCZENIE PEP

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018, poz. 723), informujemy, iż Pan/Pani jest zobowiązany/a do złożenia oświadczenia PEP.

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie Oświadczenia PEP **w sytuacji, gdy Pan/Pani spełnia kryteria ustawowe** wskazane poniżej, a następnie odesłanie podpisanego Oświadczenia PEP na adres:

AvaFin Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 21, 02-703 Warszawa

IMIĘ I NAZWISKO .....

PESEL / DATA URODZENIA .....

*** Oświadczam, że jestem:**

□ osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP),

□ członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP),

□ bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018, poz. 723).

Oświadczenie składam świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018, poz. 723):

1. przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne w tym:
    a. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
    b. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
    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, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
    e. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
    f. ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
    g. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych 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 oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
2. przez członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
    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 stanowiska polityczne,

3. przez osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:

    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.

Data, miejscowość i czytelny podpis:	

*zaznacz odpowiednio