

Oświadczenie PEP

(Politically Exposed Person)

Na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Fiserv Polska S.A. zobowiązany jest do weryfikacji statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP), bycia członkiem rodziny PEP oraz bliskim współpracownikiem PEP. Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi został określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanego na podstawie art. 46c ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Imię / imiona:

Nazwisko:

PESEL/Data urodzenia i kraj urodzenia:

NIP Klienta Fiserv:

Część I

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 46 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 723)

jestem **nie jestem**

1. osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, czyli osobą zajmującą znaczące stanowisko lub pełniącą znaczącą funkcję publiczną, w tym:

- a. szefem państwa, szefem rządu, ministrem, wiceministrem, sekretarzem stanu, podsekretarzem stanu,
- b. członkiem parlamentu lub podobnego organu ustawodawczego, w tym posłowie i senatorowie,
- c. członkiem organów zarządzających partii politycznych,
- d. członkiem 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. członkiem trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- f. ambasadorem, chargé d'affaires oraz wyższym oficerem sił zbrojnych,
- g. członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorem przedsiębiorstw państwowych oraz członkiem 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. dyrektorem, zastępcą dyrektora oraz członkiem organów organizacji międzynarodowych ani osobą pełniącą równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i. dyrektorem generalnym w urzędach naczelnych, centralnych organów państwowych, dyrektorem generalnym urzędów wojewódzkich ani kierownikiem urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

jestem **nie jestem**

2. członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne czyli:

- a. małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- b. dzieckiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne ani jego małżonkiem ani osobą pozostającą we wspólnym pożyciu,
- c. rodzicem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

jestem **nie jestem**

3. osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne czyli:

- a. osobą będącą beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymującą z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- b. osobą będącą 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

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis Klienta

Część II

(wypełnić tylko w przypadku gdy w części I zaznaczono jedno lub więcej pól "jestem")

Jednocześnie oświadczam, że:

1. źródłem mojego majątku jest/są:

- umowa o pracę umowa cywilnoprawna spadek wygrana losowa kredyt/pożyczka
 działalność gospodarcza/udziały w spółce/wolny zawód emerytura/renta inne:

.....
.....

2. źródłem pochodzenia wartości majątkowych pozostających w mojej dyspozycji w ramach stosunków gospodarczych z Fiserv Polska S.A. są:

- umowa o pracę umowa cywilnoprawna spadek wygrana losowa kredyt/pożyczka
 działalność gospodarcza/udziały w spółce/wolny zawód emerytura/renta inne:

.....
.....

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis Klienta

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis pracownika Fiserv Polska S.A.