

OŚWIADCZENIE

Ja, _____ niniejszym oświadczam, że:
Imię i nazwisko *PESEL*

- nie jestem** osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne / członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne / osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne*
- jestem** osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne* _____
rodzaj zajmowanego stanowiska
- jestem** członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne* _____
stopień pokrewieństwa _____ *rodzaj zajmowanego stanowiska*
- jestem** osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne* _____
określenie relacji _____ *rodzaj zajmowanego stanowiska*

Jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, w formie pisemnej o wszelkich zmianach informacji zawartych w niniejszym Oświadczeniu.

(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

*zaznaczyć właściwą odpowiedź

Objaśnienie:

- 1) **osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne**, zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
- szeferów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz 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, chargés 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 oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
 - inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;
- 2) **członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 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;
- 3) **osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozumie się przez to:
- 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,
 - 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.
- 4) **Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych** będących eksponowanymi stanowiskami publicznymi określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, (link: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001381>) obejmuje krajowe stanowiska i funkcje publiczne.