

Oświadczenie PEP

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie Oświadczenia PEP wyłącznie w sytuacji, gdy Pan/Pani spełnia kryteria ustawowe wskazane poniżej, a następnie odesłanie popisanego Oświadczenia PEP na adres AIQLABS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa.

Imię i nazwisko _____

Pesel/data urodzenia _____

Oświadczam, że jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)/członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne/lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne* w rozumieniu Ustawy z dnia 01 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.

* Przez PEP, członków rodziny PEP oraz osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP rozumie się:

1. PEP - osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to 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, członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
 - e. ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 - f. 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,
 - g. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 - h. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnym i centralnym organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
2. Członek rodziny PEP - rozumie się przez to:
 - a. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z PEP,
 - b. dziecko PEP i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 - c. rodziców PEP;
3. Osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP - rozumie się przez to:
 - a. osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z PEP 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 PEP.