

OŚWIADCZENIE

Ja,

niniejszym oświadczam, że:

- 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/ członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne/ osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne*

.....
(należy podać rodzaj zajmowanego stanowiska lub stopień pokrewieństwa bądź relacji z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zobowiązuję 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 składającego oświadczenie)

*zaznaczyć właściwą odpowiedź

Objaśnienie: Przez:

- 1) **osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne**, zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub 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) **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:
 - 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 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:
 - 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.

Obowiązuje od dnia 03.09.2020 r.