

ID Klienta - _____

(imię i nazwisko)_____
(PESEL lub data urodzenia w przypadku jego braku oraz państwo urodzenia)_____
(rodzaj i numer dokumentu tożsamości)_____
(obywatelstwo)**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSOBY ZAJMUJĄCEJ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE**

Jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w rozumieniu art. 46 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Oświadczam, że JESTEM NIE JESTEM co najmniej jedną z osób, o których mowa poniżej:

- 1) osobą fizyczną zajmującą znaczące stanowisko lub pełniącą znaczącą funkcję publiczną, w tym:
- a) szefem państwa, szefem rządu, ministrem, wiceministrem, sekretarzem stanu,
 - b) członkiem parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
 - c) członkiem organów zarządzających partii politycznych,
 - d) członkiem sądu najwyższego, trybunału konstytucyjnego oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
 - e) członkiem trybunału obrachunkowego lub zarządu banku centralnego,
 - f) ambasadorem, chargé d'affaires lub wyższym oficerem sił zbrojnych,
 - g) członkiem 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,
 - h) dyrektorem, zastępcą dyrektora lub członkiem organów organizacji międzynarodowych lub osobą pełniącą równoważne funkcje w tych organizacjach,
 - i) dyrektorem generalnym w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorem generalnym urzędu wojewódzkiego,
 - j) inną osobą zajmującą stanowisko publiczne lub pełniącą funkcje publiczną w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej,

Szczegółowy wykaz krajowych stanowisk został wskazany w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących ekspozowanymi stanowiskami politycznymi oraz w załączniku nr 19 do „Instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym w Gliwicach”.

- 2) członkiem rodziny osoby, o której mowa w pkt. 1 tj.:
- a) małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą, o której mowa w pkt. 1 (np. konkubentem),
 - b) dzieckiem osoby, o której mowa w pkt. 1 i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 - c) rodzicem osoby, o której mowa w pkt. 1
- 3) bliskim współpracownikiem osoby, o której mowa w pkt. 1, tj.:
- a) osobą będącą beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą, o której mowa pkt. 1 lub utrzymującą z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 - b) osobą fizyczną będącą jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, utworzonej w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę o której mowa w pkt. 1;

.....
.....

Jeśli zaznaczono **JESTEM**, proszę podać:

1) źródło pochodzenia wartości majątkowych¹ pozostających w dyspozycji klienta w ramach stosunków gospodarczych z Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach:

- umowa o pracę
- wolny zawód
- kredyt/pożyczka
- spadek
- inwestycje
- inne

- samodzielna działalność gospodarcza
- emerytura lub renta
- wygrana losowa
- darowizna

2) źródło pochodzenia majątku²:

.....

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Bank Spółdzielczy w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Dworcowej 41 w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących informacji zawartych w niniejszym Oświadczeniu.

.....
(miejsowość, data)

.....
(czytelny podpis)

W przypadku odpowiedzi zaznaczyć odpowiedni kwadrat

- 1) **źródło pochodzenia wartości majątkowych** odnosi się do źródła środków, które wprowadzane są do obrotu za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach.
- 2) **źródło pochodzenia majątku** odnosi się do całego majątku pozostającego w posiadaniu klienta.