# Załącznik nr 7 – Oświadczenie PEP

....................   
data, miejscowość

.....................................

(imię i nazwisko/nazwa Klienta)

.....................................

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

....................................   
Nr PESEL

**OŚWIADCZENIE   
KLIENTA/BENEFICJENTA/OSOBY UPOWAŻNIONEJ odpowiednie skreślić**

Niniejsze oświadczenie przyjmowane jest przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A.   
w Sosnowcu jako instytucję obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (zwanej dalej: „ustawą”) na podstawie art. 46 ustawy.

Ja, niżej podpisana/y identyfikująca/cy się nr dowodu osobistego(nr paszportowego) ………

oświadczam, że zapoznałem się z załączoną definicję poniższych pojęć i oświadczam, że:

1. **jestem\* / nie jestem\*** **osobą** zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
2. **jestem\* / nie jestem\*** **bliską/im współpracownicą/-kiem osoby** zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
3. **jestem\* / nie jestem\*** **członkiem rodziny** osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

*Wyciąg z ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu*

**"Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne (PEP)"** - osoba pełniąca znaczące funkcje publiczne lub zajmująca znaczące stanowiska publiczne, w tym:

* szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, 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, charges 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, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
* inne osoby pełniące funkcje lub stanowiska publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

**Bliski współpracownik Osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne** (PEP) to osoba fizyczna:

* będąca 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;
* będąca 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

**Pod pojęciem członka rodziny "Osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne” (PEP)** 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; c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
  + rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

................................................................... ............................................

(podpis pracownika Instytucji Zobowiązanej) (podpis Klienta/Beneficjenta/Osoby Upoważnionej)

\* niewłaściwe skreślić