

OSOBA ZAJMUJĄCA EKSPONOWANE STANOWISKO W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018r.

O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1132 ze zm.) dalej Ustawa

Art. 2 ust. 2 pkt 11) Ustawy:

Ilekróć w Ustawie jest mowa o **osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne** - rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- 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,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub rządów banków centralnych,
- f) ambasadorów, *chargés d'affaires* oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) 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,
- 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 oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Art. 2 ust. 2 pkt 12) Ustawy:

Ilekróć w ustawie jest mowa o **osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** - 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 utrzymującą 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.

Art. 2 ust. 2 pkt 3) Ustawy:

Ilekróć w ustawie jest mowa o **członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** - 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.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/podpisany, w związku ze złożonym oświadczeniem we wniosku pożyczkowych dotyczących osoby zajmującej eksponowane stanowisko w rozumieniu Ustawy oraz potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższymi definicjami a oświadczenie złożone we wniosku pożyczkowym jest zgodne ze stanem rzeczywistym oraz jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Miejscowość i data_____
Czytelny podpis