

FORMULARZ PROCEDURY „POZNAJ SWOJEGO KLIENTA”

do Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w DESA LOCUM

FORMULARZ dla Klienta będącego osobą fizyczną:

Imię i nazwisko

Obywatelstwo

Nr PESEL lub data urodzenia w przypadku braku nr. PESEL

Państwo urodzenia

Rodzaj seria i nr dowodu tożsamości

Adres zamieszkania

Niżej podpisany oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji, że **JESTEM / NIE JESTEM** osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.)¹:

Miejscowość, data

Imię i Nazwisko

Podpis

FORMULARZ dla Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:

Imię i nazwisko

Firma

Obywatelstwo

Nr PESEL lub data urodzenia w przypadku braku nr. PESEL

Państwo urodzenia

Rodzaj, seria i nr dowodu tożsamości

Adres zamieszkania

NIP

Adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Główny przedmiot prowadzonej działalności

Niżej podpisany oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji, że **JESTEM / NIE JESTEM** osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.)¹:

Miejscowość, data

Imię i Nazwisko

Podpis

¹ Więcej informacji na odwrocie formularza.

Osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne jest:

- 1) osoba fizyczna zajmująca znaczące stanowisko lub pełniąca znaczącą funkcję publiczną, w tym:
 - a) szef państwa, szef rządu, minister, wiceminister, sekretarz stanu, podsekretarz stanu, w tym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów i wiceprezes Rady Ministrów,
 - a) członek parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym poseł i senator,
 - b) członek organów zarządzających partii politycznych,
 - c) członek Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędzia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego lub sędzią sądu apelacyjnego,
 - d) członek trybunału obrachunkowego lub zarządu banku centralnego, w tym prezes lub członek zarządu NBP,
 - e) ambasador, *chargés d'affaires* lub wyższy oficer sił zbrojnych,
 - f) członek organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektor przedsiębiorstw państwowych oraz członek zarządu i rady nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 - g) dyrektor, zastępca dyrektora lub członek organów organizacji międzynarodowych lub osoba pełniąca równoważne funkcje w tych organizacjach,
 - h) dyrektor generalny w urzędach naczelnym i centralnym organach państwowych, dyrektor generalnym urzędu wojewódzkiego lub kierownik urzędu terenowego organów rządowej administracji specjalnej,
 - i) wójt, burmistrz, prezydent miasta, wojewoda i ich zastępcy,
 - j) osoba zajmująca stanowiska lub pełniąca funkcje wskazane w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (tj. Dz.U. 2021 poz. 1381 z późn. zm);
- 2) członek rodziny osoby, o której mowa w pkt. 1, tj.:
 - a) małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą, o której mowa w pkt 1 (np. konkubent),
 - b) dziecko osoby, o której mowa w pkt 1, i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 - c) rodzic osoby, o której mowa w pkt 1;
- 3) bliski współpracownik osoby, o której mowa w pkt. 1, tj.:
 - a) osoba będąca beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą, o której mowa pkt 1, lub utrzymująca z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 - b) osoba fizyczna będąca 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.