

IMIĘ I NAZWISKO		
PESEL lub data urodzenia w przypadku jego braku		
OBYWATELSTWO		
DOCUMENT TOŻSAMOŚCI	RODZAJ:	
	SERIA I NUMER:	
	DATA WAŻNOŚCI:	

OŚWIADCZENIE KLIENTA DOTYCZĄCE OSOBY ZAJMUJĄCEJ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, że

JESTEM¹

NIE JESTEM

osobą wskazaną poniżej:

1) osobą fizyczną zajmującą, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, znaczące stanowiska publiczne lub pełniącą znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefem państwa, szefem rządu, ministrem, wiceministrem oraz sekretarzem stanu,
- b) członkiem parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- c) członkiem organów zarządzających partii politycznych,
- d) członkiem sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- e) członkiem trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- f) ambasadorem, chargé d'affaires oraz 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 oraz członkiem organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorem generalnym w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorem generalnym urzędów wojewódzkich,
- j) inną osobą zajmującą stanowiska publiczne lub pełniącą funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

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 w pkt. 1 lub utrzymującą z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

¹ w przypadku zaznaczenia odpowiedzi JESTEM zaznaczyć kwadrat przy właściwym punkcie 1, 2 lub 3

- 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;

.....

.....

.....

Wyjaśnienia klienta

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Bank Spółdzielczy w Węgorzewie, ul. Pionierów 27, 11-600 Węgorzewo, w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących informacji zawartych w niniejszym Oświadczeniu.

(miejsce, data)

(czytelny podpis Klienta)

(data i podpis pracownika)

Wypełnia pracownik Zespołu Operacji bankowych i obsługi kas, który nie uczestniczył w procesie kompletowania dokumentacji klienta i otwierania rachunku:

(data i podpis pracownika weryfikującego poprawność)