

Miejscowość _____, data _____

Imię i nazwisko

Data i miejsce urodzenia _____

PESEL _____

AVENTUS GROUP Sp. z o.o.

Ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, piętro III 15

– 888 Białystok

POUCZENIE

Potrzebujemy wiedzieć czy jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, osobą współpracującą z taką osobą bądź też członkiem jej rodziny z uwagi na nałożone na nas obowiązki wynikające z ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723; Dz.U z 2018 r., poz. 1075 dalej zw. ustawą).

Informujemy, że pożyczka nie może zostać udzielona osobie opisanej w oświadczeniu poniżej. W razie uzyskania pożyczki i zmiany okoliczności w powyższym zakresie w okresie kredytowym bądź po jego zakończeniu, w tym po spłacie, prosimy o aktualizację danych i nadesłanie nam niezwłocznie oświadczenia o poniższej treści.

W razie odpowiedzi twierdzącej uzupełnij oświadczenie swoimi danymi osobowymi, wskazując zajmowane stanowisko oraz odznacz właściwy checkboks i prześlij nam na nasz adres : Aventus Group Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B piętro III, 15–888 Białystok

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż jestem _____ [zajmowane stanowisko, funkcja, stopień pokrewieństwa – wyjaśnienia poniżej] czyli:

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. Zgodnie z ustawą to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym rozumie się przez to:

- a. **Najważniejsze stanowiska w państwie** – tj. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- b. **Posłowie/Senatorowie** - członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- c. **Partie polityczne** - członków organów zarządzających partii politycznych,
- d. **Sądownictwo** - członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- e. **Najważniejsze osoby w bankach i organach kontrolnych** - członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu

NBP,

- f. **Urzednicy w krajach zagranicznych i najwyzsi stopniem wojskowi** - ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyzszych oficerów sił zbrojnych,
 - g. **Stanowiska zarzadcze/nadzorcze w przedsiębiorstwach Skarbu Państwa/ z udziałem Skarbu Państwa** – tj. członków organów administracyjnych, zarzadczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo z udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 - h. **Najwyzsze stanowiska w organizacjach międzynarodowych** - dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 - i. **Dyrektorzy w organach naczelnym/centralnym/wojewódzkich/terenowych** - dyrektorów generalnych w urzędach naczelnym i centralnym organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
- osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Zgodnie z ustawą osobami takimi są:
- a. **Beneficjenci rzeczywiści/ osoby o bliskim stosunku z osobą** - osoby fizyczne będące 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,
 - b. **Beneficjenci rzeczywiści utworzeni w celu uzyskania korzyści przez osobę** - tj. 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;
- członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Zgodnie z ustawą:
- a. małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (np. konkubinat),
 - b. dzieckiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 - c. rodzicem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

CZYTELNY PODPIS