

OŚWIADCZENIE

Niniejszym składam Spółce Aventus Group Sp. z o.o. (ul. Kard. Wyszyńskiego 2B, piętro III, 15-888 Białystok) oświadczenie, iż NIE JESTEM osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, z późn. Zm.) przez co rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- 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. **Urzędnicy w krajach zagranicznych i najwyżsi stopniem wojskowi** - ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g. **Stanowiska zarządcze/nadzorcze w przedsiębiorstwach Skarbu Państwa/ z udziałem Skarbu Państwa** – tj. członków organów administracyjnych, zarządczych 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. **Najwyższe stanowiska w organizacjach międzynarodowych** - dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i. **Dyrektorzy w organach naczelnych/centralnych/wojewódzkich/terenowych** - dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

- I nie byłem w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego oświadczenia.

Oświadczam jednocześnie, iż NIE JESTEM 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;

- I nie byłem w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego oświadczenia.

Równocześnie oświadczam, że NIE JESTEM członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, tzn. nie jestem:

- 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.

- I nie byłem w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego oświadczenia.

Wyrażam zgodę na przekazanie wskazanych informacji Podmiotowi Współpracującemu z Pośrednikiem, który będzie analizował te informacje w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka gospodarczego związanego z przyznaniem pożyczki.

POUCZENIE

Z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, potrzebujemy wiedzieć czy jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, osobą współpracującą z taką osobą bądź też członkiem jej rodziny (Podstawa prawna: ustawa z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.)

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.