



## OŚWIADCZENIE

osoba fizyczna (w tym prowadząca działalność gospodarczą)

IMIĘ I NAZWISKO .....

PESEL .....

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (sekcja oraz dział): .....

.....

### I. IDENTYFIKACJA PEP:

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

- jestem lub w okresie ostatnich 12 miesięcy byłam/byłem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne<sup>i</sup>:  TAK  NIE
- jestem lub w okresie ostatnich 12 miesięcy byłam/byłem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne<sup>ii</sup>:  TAK  NIE
- jestem lub w okresie ostatnich 12 miesięcy byłam/byłem osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej stanowisko polityczne<sup>iii</sup>:  TAK  NIE

### JEŚLI TAK, PROSZĘ WSKAZAĆ ŹRÓDŁO SWOJEGO MAJĄTKU:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> środki płatnicze      | <input type="checkbox"/> nieruchomości   |
| <input type="checkbox"/> instrumenty finansowe | <input type="checkbox"/> mienie ruchome  |
| <input type="checkbox"/> inne (jakie?) .....   | <input type="checkbox"/> prawa majątkowe |

### II. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO<sup>iv</sup>:

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

jestem beneficjentem rzeczywistym, lub

beneficjentem rzeczywistym jest:

imię:..... nazwisko:..... obywatelstwo:.....

PESEL (lub data urodzenia)....., państwo urodzenia: .....

typ dokumentu tożsamości:  DO  PA seria i numer:.....

adres zamieszkania: .....

### III. ŹRÓDŁO POCHODZENIA WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH (przeznaczonych na inwestycje):

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> umowa o pracę                 | <input type="checkbox"/> emerytura lub renta               |
| <input type="checkbox"/> działalność gospodarcza ..... | <input type="checkbox"/> spadek, darowizna, wygrana losowa |
| <input type="checkbox"/> inne (jakie?) .....           | <input type="checkbox"/> wykonywanie wolnego zawodu        |

### IV. CEL INWESTYCJI:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> wzrost wartości majątku | <input type="checkbox"/> zabezpieczenie przyszłości własnej  |
| <input type="checkbox"/> ochrona kapitału        | <input type="checkbox"/> zabezpieczenie przyszłości bliskiej |
| <input type="checkbox"/> inne (jakie?) .....     |  |

### V. CHARAKTER PRZYSZŁYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> krótkoterminowy (do roku)  | <input type="checkbox"/> długoterminowy (powyżej 5 lat) |
| <input type="checkbox"/> średnioterminowy (1-5 lat) | <input type="checkbox"/> inny (jaki?).....              |

### VI. ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA I JEGO PRZYJĘCIE:

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia odnośnie zajmowania przeze mnie eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

TFI BDM S.A. oświadcza, iż przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z obowiązkami wynikającymi z w/w ustawy.

.....  
data

.....  
podpis klienta

.....  
Zweryfikowano (podpis pracownika TFI BDM)

Wyjaśnienie definicji:

**i \*osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne:** rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- 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, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) 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 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 naczelnym i centralnym organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

**ii członek 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;

**iii osoby znane 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 utrzymujące 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;

**iv beneficjent rzeczywisty:** rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

- a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
  - osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  - osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), lub
  - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- b) w przypadku klienta będącego trustem:
  - założyciela,
  - powiernika,
  - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
  - beneficjenta,
  - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
- c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;