

OŚWIADCZENIE PEP

1. Imię i nazwisko		Funkcja	
2. Imię i nazwisko		Funkcja	
3. Imię i nazwisko		Funkcja	
4. Imię i nazwisko		Funkcja	

w ramach pełnionych funkcji jako właściwie upoważniony/upoważnieni* do działania w imieniu:

Pełna nazwa Klienta:

nr NIP/REGON:

Oświadczam/y*, że wg. mojej/naszej* najlepszej wiedzy beneficjent rzeczywisty podmiotu:

Imię i nazwisko beneficjenta rzeczywistego:

PESEL / data urodzenia

Obywatelstwo

TAK	NIE	Zajmuje eksponowane stanowisko polityczne (Nazwa stanowiska)
TAK	NIE	Jest bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (Rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne)
TAK	NIE	Jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (Rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne)

W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej opcji TAK stosownie do art. 46 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) proszę wskazać:

Źródłem pochodzenia wprowadzanych do Alior Leasing Sp. z o.o. wartości majątkowych są: (wymóg zgodnie z Art. 46, ust. 2 pkt. 2 Ustawy¹)

Źródłem majątku beneficjenta rzeczywistego są: (wymóg zgodnie z Art. 46, ust. 2 pkt. 2 Ustawy)

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to:

1. osoby pełniące znaczące funkcje publiczne lub zajmujące znaczące stanowiska publiczne (z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla), w tym:

¹ Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.)

OŚWIADCZENIE PEP

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
 b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
 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,
 e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
 f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 g) członków 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) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
 j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

2. osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, a w tym:

- a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymującą 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;

3. członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, a w tym:

- 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.

Szczegółowy wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (PEP) został zawarty w aktualnym

Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r.

Beneficjent rzeczywisty – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą 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

każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

- a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego: osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, 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 tej osoby prawnej, 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, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym–czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku trustu:

- założyciela,
- powiernika
- nadzorcę,
- jeżeli został ustanowiony,
- beneficjenta lub
- w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
- inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
- inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym–piątym,

c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

*)niepotrzebne skreślić, **)proszę o podanie rodzaju pełnionej funkcji, która uprawnia do reprezentowania Klienta, np. członek zarządu, prokurent, właściciel

Zobowiązuje/my* się do niezwłocznego powiadomienia Alior Leasing Sp. z o.o. o zmianie dotyczącej beneficjenta rzeczywistego w kontekście zajmowania przez niego eksponowanego stanowiska politycznego, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu.

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Imię i Nazwisko Klienta/klientów* lub osoby/osób*upoważnionej/upoważnionych do działania w imieniu Klienta	Miejscowość i data	Podpis Klienta/klientów* lub osoby/osób* upoważnionej/upoważnionych do działania w imieniu Klienta