

OŚWIADCZENIE PEP

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

Pełna nazwa Klienta:	
Nr NIP/REGON:	

Beneficjent rzeczywisty (I)

Oświadczam/y, że według mojej/naszej najlepszej wiedzy beneficjent rzeczywisty podmiotu:

Imię i nazwisko benef. rzeczywistego:	
PESEL/data urodzenia:	
Obywatelstwo:	
TAK NIE	zajmuje lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy zajmował eksponowane stanowisko polityczne:
	Nazwa stanowiska (wymagane jeśli zaznaczono TAK)
TAK NIE	jest bliskim lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
	Rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (wymagane jeśli zaznaczono TAK)

W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej opcji **TAK**, stosownie do art. 46 ust. 2 pkt. 2 Ustawy¹ z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, proszę wskazać:

Źródłem pochodzenia wprowadzanych do Alior Leasing Sp. z o.o. wartości majątkowych są:	W tej sekcji należy wskazać źródło środków służących do spłaty zobowiązania lub przyszłego zobowiązania
Źródłem majątku beneficjenta rzeczywistego są:	w tej sekcji należy wskazać źródło majątku będącego w dyspozycji beneficjenta rzeczywistego

Poniższą sekcję należy wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy reprezentowany podmiot posiada drugiego beneficjenta rzeczywistego.

Beneficjent rzeczywisty (II)

Oświadczam/y, że według mojej/naszej najlepszej wiedzy beneficjent rzeczywisty podmiotu:

Imię i nazwisko benef. rzeczywistego:	
PESEL/data urodzenia:	
Obywatelstwo:	
TAK NIE	zajmuje lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy zajmował eksponowane stanowisko polityczne:
	Nazwa stanowiska (wymagane jeśli zaznaczono TAK)
TAK NIE	jest bliskim lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
	Rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (wymagane jeśli zaznaczono TAK)

OŚWIADCZENIE PEP

W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej opcji **TAK**, stosownie do art. 46 ust. 2 pkt. 2 Ustawy¹ z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, proszę wskazać:

Źródłem pochodzenia wprowadzanych do Alior Leasing Sp. z o.o. wartości majątkowych są:	W tej sekcji należy wskazać źródło środków służących do spłaty zobowiązania lub przyszłego zobowiązania
Źródłem majątku beneficjenta rzeczywistego są:	w tej sekcji należy wskazać źródło majątku będącego w dyspozycji beneficjenta rzeczywistego

Wymagane jest wypełnienie dodatkowych oświadczeń w sytuacji, gdy w reprezentowanym podmiocie występuje więcej niż dwóch beneficjentów rzeczywistych.

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:

- szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- członków organów zarządzających partii politycznych,
- członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- 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,
- dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- 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:

- 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,
- 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:

- małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu,
- 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:

- 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), 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 nieświadczenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- w przypadku trustu:
 - założyciela, w tym fundatora w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326 i 825),
 - powiernika, w tym członka zarządu w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
 - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, w tym członka rady nadzorczej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
 - beneficjenta, w tym beneficjenta w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej 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 o uprawnieniach lub obowiązkach równoważnych do określonych w tiret od pierwszego do piątego,
- 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.

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 osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do działania w imieniu Klienta:	Miejscowość i data	Podpis/y osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do działania w imieniu Klienta: