

Imię i nazwisko Klienta: _____

PESEL/ Data urodzenia Klienta: _____

1. Oświadczam, że

jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W przypadku oświadczenia o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego należy wypełnić poniższe dane:

Źródło majątku Klienta	
Źródło pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Klienta w ramach relacji z Bankiem	

Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Raiffeisen Bank Internationala AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce o zmianie dotyczącej jego osoby w kontekście zajmowania przez niego eksponowanego stanowiska politycznego, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu.

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się:

- 1) osoby 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 Narodowego Banku Polskiego,
 - 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; dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej; którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie jednego roku od dnia zaprzestania zajmowania przez osobę eksponowanego stanowiska politycznego;
- 2) osoby będące członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne tj.:
- a) małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
 - b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonek/małżonka bądź osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;
 - c) rodzic osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
- 3) osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne tj.:
- a) osoby fizyczne będące beneficjentem rzeczywistym 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.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Podpis Klienta

Data i miejscowość