

PEP – OŚWIADCZENIE

PEP – OŚWIADCZENIE DLA KLIENTÓW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.

Imię i nazwisko: _____

Nr dokumentu tożsamości: _____

Czy jest Pan/Pani osobą zajmującą eksponowane stanowiska polityczne?

☐ TAK ☐ NIE

Czy jest Pan/Pani członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne?

☐ TAK ☐ NIE

Czy jest Pan/Pani osobą znaną, jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne?

☐ TAK ☐ NIE

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- 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.

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.

Osoba znana, jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to osoby fizyczne:

- 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 jednym 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.

W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na którekolwiek z powyższych pytań proszę o podanie źródła majątku (np. działalność gospodarcza, stosunek pracy, przychody z inwestycji, majątek rodzinny):

Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o., o zmianie dotyczącej jego osoby w kontekście zajmowania przez niego eksponowanego stanowiska politycznego, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data i podpis osoby składającej oświadczenie

Data i podpis osoby akceptującej nawiązanie relacji z Klientem (jeśli zaznaczono TAK)

Podstawa prawna:

Art. 2 ust. 2 oraz art. 46 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875 i 1086 z późn. zmianami).