

**Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia (osoba prawna oraz ułomna osoba prawna)**

Nazwa firmy.....  
Forma organizacyjna .....  
Adres siedziby albo adres prowadzenia działalności .....  
.....  
Numer NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, nazwy właściwego rejestru oraz numeru i daty rejestracji.....  
Dane osoby reprezentującej:  
Imię i nazwisko .....  
Obywatelstwo .....  
Numer PESEL (w razie braku numeru PESEL – data urodzenia) i państwo urodzenia .....  
.....  
Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość .....  
Adres zamieszkania .....

\_\_\_\_\_  
Data i podpis

Oświadczenie

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem\* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne<sup>1</sup> zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 poz. 593), a także że jestem/nie jestem\* członkiem rodziny<sup>2</sup> ani bliskim współpracownikiem<sup>3</sup> osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 3 i 12 wyżej wskazanej ustawy.  
2. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska\*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1 powyżej):

\_\_\_\_\_  
3. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

\_\_\_\_\_  
Data i podpis

\* niepotrzebne skreślić

<sup>1</sup> Przez **osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne** rozumie się, 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.
- k) Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

<sup>2</sup> Przez **członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** rozumie się:

- 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.

<sup>3</sup> Przez **osobę znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** rozumie się:

- a) osobę fizyczną będącą beneficjentem rzeczywistym 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) osobę fizyczną będącą 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.