

**Oświadczenie Klienta – osoby fizycznej – dot. źródeł pochodzenia wartości majątkowych, wysokości wpływów oraz statusu PEP**

PESEL (w przypadku nie posiadania nr PESEL data urodzenia) .....

Nazwisko i imię Klienta .....

**1. Proszę wskazać maksymalnie trzy źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w Pana/Pani dyspozycji:**

- wynagrodzenie za pracę
- emerytura / renta / odszkodowanie / inne świadczenia socjalne
- stypendium
- kredyt
- pożyczka
- spadek/darowizna
- inne umowy / inwestycje / sprzedaż majątku trwałego/wynajem
- zyski kapitałowe/dywidendy
- dochód z prowadzonej działalności gospodarczej / gospodarstwa rolnego
- prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy
- wolny zawód
- sprzedaż dóbr luksusowych
- hazard / wygrana w grach losowych
- sprzedaż walut wirtualnych
- środki od członka rodziny
- dotacje

**2. Proszę określić średnie miesięczne wpływy na Pana/Pani rachunek:**

- nie większe niż 5000 PLN
- od 5001 do 20 000 PLN
- większe niż 20 000 PLN

W przypadku wpływów w innej walucie należy wskazać ich równowartość w PLN\*.

*\* Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu złożenia niniejszego oświadczenia.*

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis Klienta\*)

*\* Dokument może być podpisany podpisem kwalifikowanym, podpisem ePUAP lub odręcznie zgodnie z Kartą Wzorów Podpisu.*

**3. Oświadczenie w sprawie PEP**

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zwaną dalej „Ustawą”) Bank Ochrony Środowiska S.A. (zwany dalej „BOŚ S.A.”) jest zobowiązany do ustalenia czy Klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne – PEP\*, członkiem rodziny PEP\* lub osobą znaną jako bliski współpracownik PEP\*.

Oświadczam, iż:

- jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne – PEP\*
- jestem członkiem rodziny PEP\*
- jestem osobą znaną jako bliski współpracownik PEP\*
- nie jestem** osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne PEP\*, członkiem rodziny PEP\*, osobą znaną jako bliski współpracownik PEP\*

.....  
(pełniona funkcja, a w przypadku członka rodziny lub bliskiego współpracownika informacja dot. osoby posiadającej status PEP)

**\* Pod pojęciem PEP rozumie się:**

osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, – z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla – w tym w szczególności:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, 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;

Pod pojęciem członek rodziny PEP – rozumie się:

- a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z PEP,
- b) dziecko PEP i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- c) rodziców PEP;

Pod pojęciem osób znanych jako bliscy współpracownicy PEP – rozumie się:

- a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z PEP 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 PEP.

**Wykaz wszystkich krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. (z późn. zm.)**

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis Klienta\*)

\* Dokument może być podpisany podpisem kwalifikowanym, podpisem ePUAP lub odręcznie zgodnie z Kartą Wzorów Podpisu.

**Dokonałem weryfikacji podpisu – potwierdzam prawidłowe wpłynięcie dokumentu do Banku:**

.....  
data)

..... (miejscowość,  
podpis pracownika\*\*)

\*\* Dokument może być podpisany odręcznie z imienną pieczętką lub podpisem elektronicznym.