

## Oświadczenie PEP

**dotyczy identyfikacji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym lub osoby powiązanej (PEP)<sup>i</sup>**

Nazwisko:		Imię:	
PESEL:		Data urodzenia <sup>ii</sup> :	
Dokument tożsamości <sup>iii</sup>	Dowód osobisty <input type="checkbox"/> Karta pobytu <input type="checkbox"/> Paszport <input type="checkbox"/> Inne <input type="checkbox"/>	Seria i numer:	
Oświadczam, że jestem lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy byłem/-am: 1. osobą zajmującą eksponowane stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: 1) Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej; 2) Prezesem Rady Ministrów; 3) wiceprezesem Rady Ministrów; 4) ministrem; 5) sekretarzem stanu; 6) podsekretarzem stanu; 7) posłem; 8) senatorem; 9) (...); 10) członkiem organu reprezentującego na zewnątrz partię polityczną zgłoszoną do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie; 11) członkiem organu partii politycznej zgłoszonej do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, uprawnionym do zaciągania zobowiązań majątkowych; 12) przewodniczącym Trybunału Stanu; 12a) zastępcą przewodniczącego Trybunału Stanu, 12b) członkiem Trybunału Stanu, 13) sędzią Sądu Najwyższego; 14) sędzią Trybunału Konstytucyjnego; 15) sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego; 16) sędzią Sądu Apelacyjnego; 17) Prezesem Narodowego Banku Polskiego; 18) członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego; 19) członkiem Rady Polityki Pieniężnej; 20) pełnomocnym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej; 21) chargé d'affaires; 22) oficerem zajmującym stanowisko służbowe w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zaszerogowane do stopni generalskich (admiralskich); 23) pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej powołanym na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej; 24) dyrektorem, prezesem przedsiębiorstwa państwowego lub inne stanowisko równoważne; 25) przewodniczącym rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego; 26) członkiem rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego; 27) prezesem zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych; 28) członkiem zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych; 29) przewodniczącym rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych; 30) członkiem rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych; 31) dyrektorem generalnym urzędu naczelnego organu państwa; 32) dyrektorem generalnym urzędu centralnego organu państwa;		111) zastępcą Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 112) Prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości; 113) zastępcą Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości; 114) Prezesem Najwyższej Izby Kontroli; 115) wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli; 116) członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli; 117) Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia; 118) zastępcą Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia; 119) Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; 120) zastępcą Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; 121) Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki; 122) wiceprezesem Państwowej Agencji Atomistyki; 123) Prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej; 124) wiceprezesem Polskiej Agencji Kosmicznej; 125) Prezesem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego; 126) Zastępcą Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego; 127) Prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 128) zastępcą Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 129) Prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej; 130) wiceprezesem Polskiej Organizacji Turystycznej; 131) Prezesem Prokuratury Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 132) wiceprezesem Prokuratury Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 133) Prezesem Rządowego Centrum Legislacji; 134) wiceprezesem Rządowego Centrum Legislacji; 135) Prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych; 136) zastępcą Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych; 137) Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego; 138) Wiceprezesem Urzędu Dozoru Technicznego; 139) Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 140) zastępcą Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 141) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 142) wiceprezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 143) Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 144) zastępcą Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 145) Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 146) wiceprezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 147) Prezesem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej; 148) zastępcą Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej; 149) Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki; 150) wiceprezesem Urzędu Regulacji Energetyki; 151) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; 152) Wiceprezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; 153) Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego; 154) wiceprezesem Urzędu Transportu Kolejowego; 155) Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych; 156) wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych; 157) Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego; 158) wiceprezesem Wyższego Urzędu Górniczego; 159) Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 160) członkiem Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 161) Prezesem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego; 162) wiceprezesem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;	

<p>33) dyrektorem generalnym urzędu wojewódzkiego;  34) Szefem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;  35) Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;  36) Szefem Kancelarii Sejmu;  37) Szefem Kancelarii Senatu;  38) wojewodą;  39) wicewojewodą;  40) marszałkiem województwa;  41) innym niż marszałek województwa członkiem zarządu województwa;  42) wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta;  43) zastępcą wójta, burmistrza i prezydenta miasta;  44) starostą;  45) innym niż starosta członkiem zarządu powiatu;  46) Dyrektorem Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;  47) zastępcą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;  48) Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych;  49) zastępcą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;  50) Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej;  51) zastępcą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;  52) dyrektorem generalnym służby zagranicznej;  53) dyrektorem generalnym urzędu przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów;  54) dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;  55) zastępcą dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;  56) Dyrektorem Polskiego Centrum Akredytacji;  57) zastępcą Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji;  58) dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;  59) zastępcą dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;  60) Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego;  61) zastępcą Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego;  62) Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad;  63) zastępcą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;  64) Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska;  65) zastępcą Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;  66) Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej;  67) Głównym Geodetą Kraju;  68) zastępcą Głównego Geodety Kraju;  69) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;  70) zastępcą Głównego Inspektora Farmaceutycznego;  71) Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;  72) zastępcą Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;  73) Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego;  74) zastępcą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;  75) Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa;  76) zastępcą Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;  77) Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska;  78) Zastępcą Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;  79) Głównym Inspektorem Pracy;  80) zastępcą Głównego Inspektora Pracy;  81) Głównym Inspektorem Sanitarnym;  82) zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego;  83) Głównym Inspektorem Transportu Drogowego;  84) zastępcą Głównego Inspektora Transportu Drogowego;  85) Głównym Lekarzem Weterynarii;  86) zastępcą Głównego Lekarza Weterynarii;  87) Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansowej;  88) zastępcą Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansowej;  89) Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;  90) zastępcą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;  91) Komendantem Głównym Policji;  92) zastępcą Komendanta Głównego Policji;  93) Komendantem Głównym Straży Granicznej;  94) zastępcą Komendanta Głównego Straży Granicznej;  95) Komendantem Służby Ochrony Państwa;  96) zastępcą Komendanta Służby Ochrony Państwa;  97) Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych;  98) zastępcą Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;  99) Prezesem Agencji Mienia Wojskowego;  100) zastępcą Prezesa Agencji Mienia Wojskowego;  101) Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;  102) zastępcą Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;  103) Prezesem Biura do spraw Substancji Chemicznych;</p>	<p>163) członkiem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;  164) Prezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;  165) zastępcą Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;  166) Prezesem Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;  167) zastępcą Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;  168) Prokuratorem Generalnym;  169) zastępcą Prokuratora Generalnego;  170) Prokuratorem Krajowym;  171) Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego;  172) Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;  173) członkiem Komisji Nadzoru Finansowego;  174) Przewodniczącym Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;  175) członkiem Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;  176) Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;  177) zastępcą Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;  178) członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;  179) Przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej;  180) zastępcą Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej;  181) członkiem Państwowej Komisji Wyborczej;  182) przewodniczącym Rady do Spraw Uchodźców;  183) wiceprzewodniczącym Rady do Spraw Uchodźców;  184) Przewodniczącym Rady Mediów Narodowych;  185) członkiem Rady Mediów Narodowych;  186) Rzecznikiem Finansowym;  187) zastępcą Rzecznika Finansowego;  188) Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców;  189) zastępcą Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;  190) Rzecznikiem Praw Dziecka;  191) zastępcą Rzecznika Praw Dziecka;  192) Rzecznikiem Praw Obywatelskich;  193) zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich;  194) Rzecznikiem Praw Pacjenta;  195) zastępcą Rzecznika Praw Pacjenta;  196) Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;  197) zastępcą Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;  198) Szefem Agencji Wywiadu;  199) zastępcą Szefa Agencji Wywiadu;  200) Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego;  201) Zastępcą Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;  202) Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego;  203) Szefem Krajowego Biura Wyborczego;  204) Szefem Krajowej Administracji Skarbowej;  205) zastępcą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;  206) Szefem Służby Cywilnej;  207) Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego;  208) zastępcą Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;  209) Szefem Służby Wywiadu Wojskowego;  210) zastępcą Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;  211) Szefem Służby Zagranicznej;  212) Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców;  213) zastępcą Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;  214) Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;  215) zastępcą Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.</p> <p>2. osobą 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;  3. osobą 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;  4. małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;  5. dzieckiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i/lub jego małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;  6. rodzicem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.</p>
--	--

104) Prezesem Głównego Urzędu Miar; 105) wiceprezesem Głównego Urzędu Miar; 106) Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego; 107) wiceprezesem Głównego Urzędu Statystycznego; 108) Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 109) zastępcą Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 110) Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;	
Klient:	<input type="checkbox"/> Tak <sup>iv</sup> <input type="checkbox"/> Nie

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dodatkowe informacje dotyczące Klienta o statusie PEP – proszę wypełnić, jeżeli powyżej zaznaczono odpowiedź „Tak”:

<p>Źródła pochodzenia majątku:</p> <p><input type="checkbox"/> umowa o pracę   <input type="checkbox"/> działalność gospodarcza/ udziały w przedsiębiorstwach   <input type="checkbox"/> wolny zawód   <input type="checkbox"/> emerytura lub renta</p> <p><input type="checkbox"/> spadek, darowizna, wygrana losowa itp.</p> <p><input type="checkbox"/> inne jakie? _____ <input type="checkbox"/> odmawiam podania</p>
<p>Źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Klienta przeznaczonych na pokrycie transakcji:</p> <p><input type="checkbox"/> umowa o pracę   <input type="checkbox"/> działalność gospodarcza/ udziały w przedsiębiorstwach   <input type="checkbox"/> wolny zawód   <input type="checkbox"/> emerytura lub renta</p> <p><input type="checkbox"/> spadek, darowizna, wygrana losowa itp.</p> <p><input type="checkbox"/> inne jakie? _____ <input type="checkbox"/> odmawiam podania</p>

Zobowiązuję się do poinformowania Mennica Apart sp. z o. o. o zmianie statusu mojej osoby w kontekście definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym lub osoby powiązanej przedstawionej w niniejszym oświadczeniu w terminie 14 dni od dnia, w którym ta zmiana nastąpiła i w razie konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Mennica Apart sp. z o. o. będzie cyklicznie weryfikować te warunki i kontaktować się ze mną celem potwierdzenia aktualności niniejszego oświadczenia.

<p>_____</p> <p><i>data i podpis Klienta/ beneficjenta rzeczywistego składającego oświadczenie PEP</i></p>	<p>_____</p> <p><i>data i podpis pracownika Mennica Apart sp. z o. o. przyjmującego oświadczenie PEP</i></p>
--	--

<sup>i</sup> składane na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2021.1132 t.j. ze zm.);

<sup>ii</sup> datę urodzenia proszę uzupełnić wyłącznie w przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego i numeru PESEL;

<sup>iii</sup> proszę wybrać właściwy rodzaj dokumentu tożsamości i zaznaczyć „x” w kolumnie obok;

<sup>iv</sup> w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK, proszę wypełnić dalszą część formularza).