

Oświadczenie PEP

dotyczy identyfikacji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym lub osoby powiązanej (PEP)ⁱ

Nazwisko:	Imię:
PESEL:	Data urodzenia ⁱⁱ :
Dokument tożsamości ⁱⁱⁱ	Seria i numer:
Dowód osobisty <input type="checkbox"/> Karta pobytu <input type="checkbox"/> Paszport <input type="checkbox"/> Inne <input type="checkbox"/>	
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) posłem do Parlamentu Europejskiego; 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) sędzią 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; 33) dyrektorem generalnym urzędu wojewódzkiego; 34) Szefem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;	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 Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 132) wiceprezesem Prokuraturii 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>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; 104) Prezesem Głównego Urzędu Miar; 105) wiceprezesem Głównego Urzędu Miar;</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>
--	--

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 checked="" type="checkbox"/> Tak ^{iv}	<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”:

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

Zobowiązuję się do poinformowania Mennicy 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 Mennicy 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 Mennicy Apart sp. z o. o. przyjmującego oświadczenie PEP</i></p>
--	--

ⁱ 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.);

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

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

^{iv} w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK, proszę wypełnić dalszą część formularza).