

Oświadczenie należy wypełnić **wyłącznie** wtedy gdy jest Pani/Pan:

1. osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne\* i/lub
2. bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne\* i/lub
3. członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne\*.

\* w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Jeśli jest Pani/Pan osobą spełniającą którykolwiek z w/w warunków, prosimy o wypełnienie i podpisanie poniższego oświadczenia oraz wysłanie skanu e-mailem na adres [kontakt@netgotowka.pl](mailto:kontakt@netgotowka.pl) lub wersji papierowej na adres: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.

....., dnia .....

### Oświadczenie

Ja, niżej podpisana/y ..... oświadczam, że jestem:

- 1) osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne\*,
  - 2) osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne\*,
  - 3) członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne\*.
- (niepotrzebne skreślić)

\* w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....  
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

### **INFORMACJA:**

*Wyciąg z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  
Art. 2 ust. 1 pkt 11*

*Ileokroć w ustawie jest mowa o:*

**11) osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne** - rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

*a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,*

*b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,*

*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, w tym sędziów Sądu*

Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, *charges d'affaires* oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych 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, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

Art. 2 ust. 1 pkt 12)

Ileokroć w ustawie jest mowa o:

**12) osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**  
- rozumie się przez to:

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 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;

Art. 2 ust. 1 pkt 3)

Ileokroć w ustawie jest mowa o:

**3) członkach 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.