

OŚWIADCZENIE KLIENTA

mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

DANE IDENTYFIKACYJNE KLIENTA	
NUMER CZŁONKOWSKI	<input type="text"/>
IMIĘ I NAZWISKO	<input type="text"/>
NUMER PESEL	<input type="text"/>
Dane osoby uzupełniającej formularz (uzupełnić tylko gdy oświadczenie składa osoba trzecia w imieniu Klienta*)	IMIĘ..... NAZWISKO..... RELACJA Z KLIENTEM NUMER PESEL: <input type="text"/>
1. Czy Klient jest osobą na eksponowanym stanowisku politycznym?	TAK NIE
2. Czy Klient jest członkiem najbliższej rodziny osoby na eksponowanym stanowisku politycznym?	TAK NIE
3. Czy Klient jest bliskim współpracownikiem osoby na eksponowanym stanowisku politycznym?	TAK NIE
4. Data i podpis	

Osoba zajmujących eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to osoby fizyczne:

- szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargés d'affairs oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych – którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie ostatniego roku.
- Małżonkowie osób, o których mowa powyżej, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa powyżej, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.
- Osoby fizyczne, które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa powyżej, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób

- mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

* Oświadczenie może złożyć: małżonek, rodzic lub dziecko klienta, przy czym osoba ta musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

POUCZENIE:

Treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeksu Karnego:

art. 233 § 1. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

§ 6. Przepisy § 1 – 3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.