

## Oświadczenie PEP

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie Oświadczenia PEP wyłącznie w sytuacji, gdy Pan/Pani spełnia kryteria ustawowe wskazane poniżej, a następnie odesłanie popisanego Oświadczenia PEP na adres AIQLABS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa.

**Imię i nazwisko** \_\_\_\_\_

**Pesel/data urodzenia** \_\_\_\_\_

Oświadczam, że jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)/członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne/lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne\* w rozumieniu Ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018, poz. 723).

Oświadczenie składam świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

\* Przez PEP, członków rodziny PEP oraz osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP rozumie się:

1. PEP – rozumie się przez to:  
z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
  - a. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz 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;
2. członka rodziny PEP – rozumie się przez to:
  - 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;
3. osobę znaną jako bliski współpracownik PEP – rozumie się przez to:
  - 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.