

OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko _____

PESEL/DATA URODZENIA _____

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, że JESTEM*:

- o osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (dalej: PEP)
- o członkiem rodziny PEP lub osobą znaną jako bliski współpracownik PEP

Jestem świadomy/a, że mogę odpowiadać karnie za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Zobowiązuję się od razu informować Smartney Grupa Oney S.A. o wszelkich zmianach w zakresie bycia PEP / członkiem rodziny PEP lub osobą znaną jako bliski współpracownik PEP.

Definicje

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (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,

Członek 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

Smartney.pl

Smartney Grupa Oney S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 44.

Smartney Grupa Oney S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr 0000204413, NIP 5272429317, kapitał zakładowy 4.383.360 zł w całości wpłacony.

Osoby znane jako bliscy współpracownicy 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;

Data i podpis

*proszę zaznaczyć właściwe okienko

Niniejszy dokument należy wysłać pocztą na adres:

Smartney Grupa Oney S.A., ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa.

Smartney.pl

Smartney Grupa Oney S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 44.

Smartney Grupa Oney S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr 0000204413, NIP 5272429317, kapitał zakładowy 4.383.360 zł w całości wpłacony.