

.....  
(Miejscowość, data)

.....  
(imię i nazwisko Klienta)

### OŚWIADCZENIE KLIENTA

Oświadczenie przyjmowane jest przez instytucję obowiązaną, tj. grupę EKKOM w skład której wchodzi następujące spółki:

Centrum Finansowo Księgowe EKKOM Sp. z o.o., NIP 8971668503, KRS  
0000090054

Centrum Finansowo-Księgowe EKKOM Sp. z o.o. Sp. K., NIP 895204390, KRS  
0000555876

Centrum Rachunkowości Zarządczej EKKOM Sp. z o.o., NIP 8943138319, KRS  
0000973462

Centrum Rachunkowości Zarządczej EKKOM BIS Sp. z o.o., NIP 8943138130, KRS  
0000771799

Niniejszym oświadczam, iż została mi przedstawiona definicja osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, która uregulowana jest w art. 2 ust. 2 pkt 11 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.).

Zgodnie z tą definicją pod pojęciem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska 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;

Niniejszym, poświadczam własnoręcznym podpisem, iż Beneficjent rzeczywisty jest\*/nie jest\* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....  
(podpis osoby przyjmującej oświadczenie)

.....  
(czytelny podpis Klienta)

Ponadto oświadczam, iż zostały mi przedstawione definicje Członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz Osoby znanej jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne uregulowane kolejno w art. art. 2 ust. 2 pkt 3 i pkt 12 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.).

Zgodnie z tymi definicjami za:

Członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – uznaje się:

- 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;

Osobę znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – uznaje się:

- 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;

Niniejszym, poświadczam własnoręcznym podpisem, iż Beneficjent Rzeczywisty jest\*/nie jest\* Członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz Osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....  
(podpis osoby przyjmującej oświadczenie)

.....  
(czytelny podpis Klienta)

\*niewłaściwe skreślić