

**Kwestionariusz PEP**

**(osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne)**

Na podstawie **Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1505, ze zm.)**, Kredyt Lease S.A. musi gromadzić informacje w celu identyfikacji osób fizycznych zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP).

**1. Czy zajmuje lub zajmował/a Pan/Pani (w ciągu ostatniego roku) Politycznie Eksponowane Stanowisko?<sup>1</sup>**       TAK       NIE

Jeśli tak, prosimy o informacje :

Opis oraz nazwa funkcji publicznej : .....

Data rozpoczęcia pełnienia funkcji : .....

Data zakończenia pełnienia funkcji : .....

**2. Czy jest Pan/Pani powiązana (poprzez bycie: członkiem najbliższej rodziny lub rodzinie<sup>2</sup> lub bliskim współpracownikiem<sup>3</sup>) z osobą fizyczną, która w ciągu ostatniego roku zajmowała Politycznie Eksponowane Stanowisko?**       TAK       NIE

Jeśli tak, prosimy o informacje odnośnie pełnionej funkcji, tożsamości osoby oraz charakteru Pana/Pani relacji z osobą fizyczną zajmującą Politycznie Eksponowane Stanowisko

Nazwisko, Imię : .....

Charakter relacji : .....

Opis oraz nazwa funkcji publicznej : .....

Data rozpoczęcia pełnienia funkcji : .....

Data zakończenia pełnienia funkcji : .....

Niniejszym oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Zobowiązuję się niezwłocznie informować o każdorazowej zmianie w zakresie objętym niniejszym kwestionariuszem.

Podpis

<sup>1</sup> osoby fizyczne zajmujące Eksponowane Stanowiska Polityczne - rozumie się przez to 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'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach - mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
<sup>2</sup> rozumie się przez to małżonków osób, o których mowa w przepisie 1, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w przepisie 1, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu - mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
<sup>3</sup> rozumie się przez to osoby, które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w przepisie 1, 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

**PEP-questionnaire**

**Questionnaire regarding the Identification of Politically Exposed Persons (PEP's)**

According to the **Act of November 2000 on counteracting money laundering and terrorist financing** Kredyt Lease S.A. must gather sufficient information to determine whether a natural person is a Politically Exposed Person.

**1. Are you or have you been ( during the past year) entrusted with a Prominent public function?<sup>1</sup>**  YES  NO

If yes, please provide us with the exact title of the public function.

Description and role of the public function: .....

Start date function : .....

End date function : .....

**2. Are you related (in terms of Immediate family member<sup>2</sup> or Close associate<sup>3</sup>) to a natural person who is or has been (during the past year) entrusted with a Prominent public function?**

YES  NO

If yes, please provide us with the exact title of the public function as well as with the identity and your relationship with the involved natural person(s)

Surname, first name : .....

Relationship : .....

Description and role of the public function : .....

Start date function : .....

End date function : .....

I hereby declare under criminal penalty of the Republic of Poland that the information contained herein is in accordance with the factual situation.

I agree to inform your institution immediately in case this situation might change in the future.

Signature

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Heads of state, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers ; members of parliaments ; members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not generally subject to further appeal, except in exceptional circumstances ; members of courts or auditors or of the boards of central banks ; ambassadors, charges d'affaires and high-ranking officers in the armed forces ; members of the administrative, management or supervisory bodies of State-owned enterprises (does not include positions at Community and international level) ; these categories do not include middle-ranking or more junior officials - domicile outside the territory of the Republic of Poland

<sup>2</sup> The spouse, any partner considered by national law as equivalent to the spouse, the children and their spouses or partners and the parents - domicile outside the territory of the Republic of Poland

<sup>3</sup> Any natural person who is known to have joint beneficial ownership of legal entities or legal arrangements, or any other close business relation, with a person who is or has been entrusted with a prominent public function - domicile outside the territory of the Republic of Poland

Any natural person who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the benefit de facto of a person who is or has been entrusted with a prominent public function - domicile outside the territory of the Republic of Poland

