

Oświadczenie Najemcy GIP
przeznaczone dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej

Oświadczenie

1. Ja, niżej podpisana/yoświadczam, że:

- 1) jestem/ nie jestem * (*odpowiednie skreślić*) osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- 2) Jestem/nie jestem * (*odpowiednie skreślić*) osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,
- 3) Jestem/nie jestem * (*odpowiednie skreślić*) członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....

Data

.....

podpis osoby składającej oświadczenie zgodny z reprezentacją

2. Ja, niżej podpisana/yoświadczam, że:

- 1) jestem/ nie jestem * (*odpowiednie skreślić*) osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- 2) Jestem/nie jestem * (*odpowiednie skreślić*) osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,
- 3) Jestem/nie jestem * (*odpowiednie skreślić*) członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....

Data

.....

podpis osoby składającej oświadczenie zgodny z reprezentacją

3. Ja, niżej podpisana/yoświadczam, że:

- 1) jestem/ nie jestem * (*odpowiednie skreślić*) osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- 2) Jestem/nie jestem * (*odpowiednie skreślić*) osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,
- 3) Jestem/nie jestem * (*odpowiednie skreślić*) członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Data

podpis osoby składającej oświadczenie zgodny z reprezentacją

4. Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że:

- 1) jestem/ nie jestem * (*odpowiednie skreślić*) osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- 2) Jestem/nie jestem * (*odpowiednie skreślić*) osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,
- 3) Jestem/nie jestem * (*odpowiednie skreślić*) członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

.....
Data

.....
podpis osoby składającej oświadczenie zgodny z reprezentacją

Wyciąg z ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Art. 2 ust. 1 pkt 11

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i Wiceprezesa Rady Ministrów,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- 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, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych 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 naczelnym i centralnym organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

Art. 2 ust. 1 pkt 12)

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2) osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:

- 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;

Art. 2 ust. 1 pkt 3)

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

3) członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:

- 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.