

**PROSIMY O PODPISANIE I PRZESŁANIE PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O POŻYCZKĘ- TYLKO JEŚLI PAN/PANI SPEŁNIA
PONIŻSZE KRYTERIA.**

W INNYM PRZYPADKU PROSZĘ NIE PODPISYWAĆ *

**Oświadczenie dotyczące osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP), członków rodziny PEP
oraz osób blisko współpracujących z PEP.**

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018, poz. 723, zwana dalej jako „Ustawa”) prosimy o uzupełnienie Oświadczenia **wyłącznie** w sytuacji, **gdy Pan/Pani spełnia kryteria** ustawowe **wskazane poniżej**, a następnie odesłanie popisanego Oświadczenia na adres: SOLVEN Finance sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 62, 70-477 Szczecin.

Imię i nazwisko _____

Pesel/ data urodzenia _____

Oświadczam, że jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)/ członkiem rodziny PEP/ blisko współpracującym z PEP w rozumieniu Ustawy (Prosimy skreślić niepotrzebne). Oświadczenie składam świadom odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

Zgodnie z Ustawą **przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP)** rozumie się 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 naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

przez osoby znane 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.

przez członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie 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.

*** W przypadku przestania oświadczenia prosimy nie składać wniosku o pożyczkę do momentu skontaktowania się z Panią/ Panem przez SOLVEN Finance sp. z o.o.**

Data i podpis osoby składającej oświadczenie:
