

osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

IMIĘ I NAZWISKO .....

PESEL .....

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (sekcja oraz dział): .....

.....

**I. IDENTYFIKACJA PEP:**

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

- jestem lub w okresie ostatnich 12 miesięcy byłam/byłem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne<sup>i</sup>:  TAK  NIE
- jestem lub w okresie ostatnich 12 miesięcy byłam/byłem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne<sup>ii</sup>:  TAK  NIE
- jestem lub w okresie ostatnich 12 miesięcy byłam/byłem osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne<sup>iii</sup>:  TAK  NIE

**JEŚLI TAK, PROSZĘ WSKAZAĆ ŹRÓDŁO SWOJEGO MAJĄTKU:**

- |                                                              |                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> umowa o pracę                       | <input type="checkbox"/> umowa o dzieło      |
| <input type="checkbox"/> umowa zlecenie                      | <input type="checkbox"/> wolny zawód         |
| <input type="checkbox"/> zyski kapitałowe                    | <input type="checkbox"/> emerytura lub renta |
| <input type="checkbox"/> dochody z najmu nieruchomości       | <input type="checkbox"/> spadek              |
| <input type="checkbox"/> dochody z działalności gospodarczej | <input type="checkbox"/> dochody z majątku   |
| <input type="checkbox"/> wygrana losowa                      | <input type="checkbox"/> kredyt              |
| <input type="checkbox"/> darowizna                           | <input type="checkbox"/> inne.....           |
| <input type="checkbox"/> sprzedaż nieruchomości              |                                              |

**II. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO<sup>iv</sup>:**

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

 jestem beneficjentem rzeczywistym, lub beneficjentem rzeczywistym jest:

imię:..... nazwisko:..... obywatelstwo:.....

PESEL (lub data urodzenia)....., państwo urodzenia: .....

typ dokumentu tożsamości:  DO  PA seria i numer:.....

adres zamieszkania: .....

**III. ŹRÓDŁO POCHODZENIA WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH (przeznaczonych na inwestycje):**

- |                                                        |                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> umowa o pracę                 | <input type="checkbox"/> emerytura lub renta               |
| <input type="checkbox"/> działalność gospodarcza ..... | <input type="checkbox"/> spadek, darowizna, wygrana losowa |
| <input type="checkbox"/> inne (jakie?) .....           | <input type="checkbox"/> wykonywanie wolnego zawodu        |

**IV. CEL INWESTYCJI:**

- |                                                  |                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> wzrost wartości majątku | <input type="checkbox"/> zabezpieczenie przyszłości własnej        |
| <input type="checkbox"/> ochrona kapitału        | <input type="checkbox"/> zabezpieczenie przyszłości osoby bliskiej |
| <input type="checkbox"/> inne (jakie?) .....     |                                                                    |

**V. CHARAKTER PRZYSZŁYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH**

- |                                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> krótkoterminowy (do 3 lat) | <input type="checkbox"/> długoterminowy (powyżej 7 lat) |
| <input type="checkbox"/> średnioterminowy (3-7 lat) | <input type="checkbox"/> inny (jaki?).....              |
|                                                     | <input type="checkbox"/> transakcja okazjonalna         |

