

## Oświadczam, że:

1. Wyrażam zgodę na stosowanie przez Bank wskazanego adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego dla celów doręczania przez Bank korespondencji związanej z wnioskami o produkty bankowe oraz wykonywaniem umów z Bankiem.
2. Rachunek nie będzie służył do rozliczeń związanych z hazardem.
3. Z Rachunku nie będą realizowane transakcje w imieniu innych podmiotów, osób trzecich.
4. Firma:
  - a) nie prowadzi, nie ma kontroli nad, lub nie czerpie > 10% swoich przychodów z gier, kasyn i gier hazardowych (Internet lub w inny sposób)
  - b) nie prowadzi rozliczeń z Placówkami Dyplomatycznymi
  - c) nie prowadzi zakupu/ obrotu walutami wirtualnymi
  - d) nie prowadzi usługi wymiany walut, realizacji czeków, nie oferuje opcji binarnych
  - e) nie zajmuje się handlem bronią, substancjami odurzającymi, złomem lub medycyną marihuaną.
5. Nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko publiczne (definicja znajduje się na końcu dokumentu)<sup>1</sup>.
6. Zostałem/ zostałam poinformowany/poinformowana, że Bank przekazuje moje dane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz do systemu Międzybankowej Informacji Gospodarczej – Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, w przypadkach i zakresie określonych w ustawie Prawo Bankowe, a także do biur informacji gospodarczej na zasadach określonych w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczej.

### 1 Definicja osoby zajmującej eksponowane stanowisko publiczne (SPF) – osoba zajmująca jedno ze stanowisk wymienionych poniżej:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, 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, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- j) inne osoby pełniące funkcje lub stanowiska publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej,

a także:

#### **Członkowie 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

oraz:

#### **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

#### **Prominent SPF** – szczególna grupa Klientów SPF obejmująca prominentne (czołowe) osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne:

- a) Głowy państw/rządów krajowych oraz ich zastępców,
- b) Ministrów rządów krajowych,
- c) Dowódców sił zbrojnych,
- d) Osoby zajmujące kluczowe stanowiska w wymiarze sprawiedliwości
- e) Bliscy współpracownicy oraz członkowie najbliższych rodzin Prominentów SPF także wymagają klasyfikacji jako Prominent SPF

**Przez SPF należy rozumieć również Prominent SPF.**