

.....
data

Dane Konsumenta:

Imię i nazwisko:,
Adres korespondencyjny:,
Adres zameldowania:,
Nr i seria dokumentu tożsamości:,
Nr PESEL:

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/y, oświadczam, iż:

1. Uzyskuję stałe (regularne) comiesięczne dochody z tytułu:
Kwota miesięcznego dochodu netto wynosi PLN.
2. Jestem / nie jestem rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej
3. Posiadam / nie posiadam beneficjenta rzeczywistego

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;

Jeśli tak, konieczne jest wypełnienie:

Imię i nazwisko	OBYWATELSTWO	PESEL lub data urodzenia (w przypadku obcokrajowca)	% udziału w kapitale
-----------------	--------------	---	----------------------

4. Oświadczam, że jestem/nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członkiem rodziny PEP ani też osobą znaną jako bliski współpracownik PEP i zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania SMS Kredyt sp. z o.o. o wszelkich zmianach danych objętych niniejszym oświadczeniem.

Przez PEP, członków rodziny PEP oraz osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP rozumie się:

1. PEP - osoby zajmujące 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, członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
 - e) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 - f) 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,
 - g) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 - h) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
2. Członek rodziny PEP – rozumie się przez to:
- a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z PEP,
 - b) dziecko PEP i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 - c) rodziców PEP;
3. Osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP – rozumie się przez to:
- a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z PEP 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 PEP;

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Informuję, że w razie zmiany miejsca zameldowania lub adresu do korespondencji oraz zmian w zakresie niniejszego oświadczenia zobowiązuję się do wskazania aktualnych informacji, oraz jestem świadoma/y skutków prawnych związanych z niedopełnieniem tego obowiązku.

Imię i nazwisko klienta

.....

.....

Miejscowość i data

czytelny podpis Konsumenta