***Załącznik nr 2*** *do „Procedury operacyjnej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Domu Maklerskim Navigator S.A.”*

**ANKIETA GIIF**

**OŚWIADCZENIA DLA CELÓW IDENTYFIKACJI OSOBY FIZYCZNEJ**

* + - * 1. **Informacja o emitencie akcji**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) emitenta i forma organizacyjna |  |
| Numer Identyfikacji Podatkowej |  |

* + - * 1. **Oświadczenie Klienta dotyczącej jego osoby**:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko Klienta |  |
| Numer PESEL lub data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL |  |
| Państwo urodzenia |  |
| Adres zamieszkania Klienta |  |
| Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości |  |
| Obywatelstwo |  |
| Nazwa (firma), NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia takiej działalności) |  |

* + - * 1. **Oświadczenie Klienta dotyczące osoby upoważnionej do działania w jego imieniu**:

Ja, niżej podpisany oświadczam, że (prosimy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią pozycję):

☐ posiadam;

☐ nie posiadam;

**osoby upoważnionej do działania w moim imieniu**.

**DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO DZIAŁANIA W IMIENIU KLIENTA**:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do działania w imieniu Klienta |  |
| Numer PESEL lub data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL |  |
| Państwo urodzenia |  |
| Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości |  |
| Obywatelstwo |  |
| Opis relacji z Klientem | ☐ pełnomocnik  ☐ przedstawiciel ustawowy  ☐ inne (prosimy o wskazanie): ……………………………….… |

* + - * 1. **Oświadczenie Klienta dotyczące Beneficjenta rzeczywistego**:

**DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO**:

☐ Klient, jako osoba fizyczna, będący jednocześnie Beneficjentem rzeczywistym – dane tożsame jak w pkt II powyżej;

☐ Klient, jako osoba fizyczna, wobec którego występują okoliczności wskazujące na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne\*

\*W przypadku zaznaczenia należy wypełnić tabelę oraz oświadczenie o statusie Beneficjenta rzeczywistego, o których mowa w niniejszym punkcie poniżej:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko Beneficjenta rzeczywistego |  |
| Numer PESEL lub data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL |  |
| Państwo urodzenia |  |
| Adres zamieszkania Beneficjenta rzeczywistego |  |
| Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości |  |
| Obywatelstwo |  |
| Forma sprawowania kontroli nad Klientem: | ☐ władza rodzicielska;  ☐ opieka;  ☐ kuratela;  ☐ inne (prosimy o wskazanie): ………………………………………………………………... |

Oświadczam, że Beneficjent rzeczywisty (prosimy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią pozycję):

☐ jest osobą zajmującą **eksponowane stanowisko polityczne**;

☐ jest **członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**;

☐ jest **osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**;

☐ **nie jest** żadną z wyżej wymienionych osób;

|  |  |
| --- | --- |
| Opis stanowiska lub relacji z PEP, zgodnie z zaznaczoną odpowiedzią i Załącznikiem nr 1 do niniejszej Ankiety (jeżeli dotyczy); PEP oznacza osobę / osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne |  |

* + - * 1. **Oświadczenia Klienta dotyczące statusu Klienta jako: osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne / członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne / osoby znanej jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**:

Niniejszym, będąc świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że (prosimy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią pozycję):

☐ jestem osobą zajmującą **eksponowane stanowisko polityczne**;

☐ jestem **członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**;

☐ jestem **osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**;

☐ **nie jestem** żadną z wyżej wymienionych osób;

|  |  |
| --- | --- |
| Opis stanowiska lub relacji z PEP, zgodnie z zaznaczoną odpowiedzią i Załącznikiem nr 1 do niniejszej Ankiety (jeżeli dotyczy) |  |

* + - * 1. **Źródła pochodzenia majątku Klienta**:

W przypadku zaznaczenia co najmniej jednej z poniższych opcji:

1. „**jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne**”; lub
2. „**jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**”; lub
3. „**jestem osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**”;

**lub jeżeli Klient został zaklasyfikowany do grupy Ryzyka podwyższonego na innej podstawie**, niezbędne jest wskazanie źródła pochodzenia majątku Klienta, tj. wskazanie z jakiego rodzaju źródeł pochodzi cały dotychczas zgromadzony majątek Klienta:

☐ Wynagrodzenie / emerytura / renta;

☐ Pożyczka / kredyt;

☐ Działalność gospodarcza – prosimy podać rodzaj:…………………..……………………;

☐ Wypłata odszkodowania, ubezpieczenia, polisy;

☐ Działalność rolna;

☐ Darowizna;

☐ Oszczędności;

☐ Spadek;

☐ Sprzedaż nieruchomości;

☐ Stypendium;

☐ Sprzedaż rzeczy ruchomej;

☐ Wygrana, nagroda;

☐ Sprzedaż papierów wartościowych;

☐ Alimenty;

☐ Najem nieruchomości ;

☐ Dochody rentierskie;

☐ Na utrzymaniu opiekuna prawnego;

☐ Zasiłek/świadczenie;

☐ Inne – prosimy podać jakie: …………………………………………….……………………;

* + - * 1. **Źródła pochodzenia wartości majątkowych Klienta**:

W przypadku zaznaczenia co najmniej jednej z poniższych opcji:

1. „**jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne**”; lub
2. „**jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**”; lub
3. „**jestem** **osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**”;

**lub jeżeli Klient został zaklasyfikowany do grupy Ryzyka podwyższonego na innej podstawie**, niezbędne jest wskazanie źródła pochodzenia wartości majątkowych[[1]](#footnote-1) pozostających w dyspozycji Klienta:

☐ Wynagrodzenie / emerytura / renta;

☐ Pożyczka / kredyt;

☐ Działalność gospodarcza – prosimy podać rodzaj: …………………………….…………;

☐ Wypłata odszkodowania, ubezpieczenia, polisy;

☐ Działalność rolna;

☐ Darowizna;

☐ Oszczędności;

☐ Spadek;

☐ Sprzedaż nieruchomości;

☐ Stypendium;

☐ Sprzedaż rzeczy ruchomej;

☐ Wygrana, nagroda;

☐ Sprzedaż papierów wartościowych;

☐ Alimenty;

☐ Najem nieruchomości ;

☐ Dochody rentierskie;

☐ Na utrzymaniu opiekuna prawnego;

☐ Zasiłek/świadczenie;

☐ Inne – prosimy podać jakie: ….…………..………………………………………………….;

* + - * 1. **Cel transakcji / stosunku gospodarczego**:

1. ☐ zarejestrowanie instrumentów finansowych w rejestrze akcjonariuszy;
2. ☐ przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych na rachunku;
3. ☐ inwestycja w instrumenty finansowe na rynku regulowanym;
4. ☐ inwestycja w instrumenty finansowe poza rynkiem regulowanym;
5. ☐ oferowanie instrumentów finansowych na rynku regulowanym;
6. ☐ oferowanie instrumentów finansowych poza rynkiem regulowanym;
7. ☐ inne – prosimy o wskazanie: ……………………………………………………...;

W przypadku zaznaczenia którejkolwiek z odpowiedzi w pkt 3 – 6 powyżej prosimy o wskazanie instrumentów finansowych, będących przedmiotem operacji:

☐ akcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;

☐ akcje poza obrotem na rynku regulowanym;

☐ obligacje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;

☐ obligacje poza obrotem na rynku regulowanym;

☐ certyfikaty inwestycyjne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;

☐ certyfikaty inwestycyjne poza obrotem na rynku regulowanym;

☐ instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;

☐ instrumenty pochodne poza obrotem na rynku regulowanym;

☐ inne instrumenty finansowe – prosimy o wskazanie: ……………………………………………………………………………………………………………

* + - * 1. **Zamierzony charakter stosunku gospodarczego**:

☐ brak stosunku gospodarczego – transakcja okazjonalna

(*dot. np. wpisu do rejestru akcjonariuszy*)

☐ krótkoterminowy (poniżej 1 roku);

☐ średnioterminowy (poniżej od 1 do 3 lat);

☐ długoterminowy (powyżej 3 lat);

\*\*\*

Na żądanie Domu Maklerskiego Navigator S.A., Klient zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie dokumenty potwierdzające informacje przedstawione w niniejszej ankiecie, np. dodatkowe oświadczenia, upoważnienia i pełnomocnictwa, zaświadczenia wydane przez właściwe organy administracji publicznej, akty notarialne, wyciągi z KRS, kopie umów, kopie dokumentów tożsamości.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w odniesieniu do informacji przedstawionych powyżej zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym Domu Maklerskiego Navigator S.A. w formie pisemnej.

Dom Maklerski Navigator S.A. jako instytucja obowiązana, zgodnie z treścią Ustawy na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przetwarza informacje zawarte w dokumentach tożsamości Klienta, Beneficjenta Rzeczywistego i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządza ich kopie.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Miejscowość, data i podpis Klienta / osoby działającej w imieniu Klienta**: | |
|  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podpis pracownika DM Navigator odbierającego oświadczenia:** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |

**Lista załączników**:

1. **Załącznik nr 1**: kategorie osób uznawanych za osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin oraz ich bliskich współpracowników.

***Załącznik nr 1*** *do „Ankiety GIIF oświadczenia dla celów identyfikacji osoby fizycznej”*

**KATEGORIE OSÓB UZNAWANYCH ZA OSOBY ZAJMUJĄCE EKSPONOWANE STANOWISKA POLITYCZNE (PEP),**

**CZŁONKÓW ICH RODZIN ORAZ ICH BLISKICH WSPÓŁPRACOWNIKÓW**

**Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (tzw. PEP)**

Osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne (z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla), w tym:

|  |
| --- |
| szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu; |
| członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych; |
| członków organów zarządzających partii politycznych; |
| członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych; |
| członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych; |
| ambasadorów, chargé d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych; |
| 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; |
| dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach; |
| dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich; |
| inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej; |

Osoby zajmujące następujące krajowe stanowiska i funkcje publiczne w Polsce:

|  |
| --- |
| Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; |
| Prezes Rady Ministrów; |
| wiceprezes Rady Ministrów; |
| minister; |
| sekretarz stanu; |
| podsekretarz stanu; |
| poseł; |
| senator; |
| poseł do Parlamentu Europejskiego; |
| członek organu reprezentującego na zewnątrz partię polityczną zgłoszoną do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie; |
| członek organu partii politycznej zgłoszonej do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, uprawniony do zaciągania zobowiązań majątkowych; |
| sędzia Trybunału Stanu; |
| sędzia Sądu Najwyższego; |
| sędzia Trybunału Konstytucyjnego; |
| sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; |
| sędzia Sądu Apelacyjnego; |
| Prezes Narodowego Banku Polskiego; |
| członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego; |
| członek Rady Polityki Pieniężnej; |
| pełnomocny przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej; |
| chargés d'affaires; |
| oficer zajmujący stanowisko służbowe w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zaszeregowane do stopni generalskich (admiralskich); |
| pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej powołany na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej; |
| dyrektor, prezes przedsiębiorstwa państwowego lub inne stanowisko równoważne; |
| przewodniczący rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego; |
| członek rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego; |
| prezes zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych; |
| członek zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych; |
| przewodniczący rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych; |
| członek rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych; |
| dyrektor generalny urzędu naczelnego organu państwa; |
| dyrektor generalny urzędu centralnego organu państwa; |
| dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego; |
| Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; |
| Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; |
| Szef Kancelarii Sejmu; |
| Szef Kancelarii Senatu; |
| wojewoda; |
| wicewojewoda; |
| marszałek województwa; |
| inny niż marszałek województwa członek zarządu województwa; |
| wójt, burmistrz, prezydent miasta; |
| zastępca wójta, burmistrza i prezydenta miasta; |
| starosta; |
| inny niż starosta członek zarządu powiatu; |
| Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; |
| zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; |
| Dyrektor Generalny Lasów Państwowych; |
| zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych; |
| Dyrektor Generalny Służby Więziennej; |
| zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej; |
| dyrektor generalny służby zagranicznej; |
| dyrektor generalny urzędu przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów; |
| dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej; |
| zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej; |
| Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji; |
| zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji; |
| dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; |
| zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; |
| Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego; |
| zastępca Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego; |
| Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; |
| zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; |
| Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska; |
| zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska; |
| Generalny Inspektor Informacji Finansowej; |
| Główny Geodeta Kraju; |
| zastępca Głównego Geodety Kraju; |
| Główny Inspektor Farmaceutyczny; |
| zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego; |
| Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; |
| zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; |
| Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego; |
| zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego; |
| Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa; |
| zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa; |
| Główny Inspektor Ochrony Środowiska; |
| zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; |
| Główny Inspektor Pracy; |
| zastępca Głównego Inspektora Pracy; |
| Główny Inspektor Sanitarny; |
| zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego; |
| Główny Inspektor Transportu Drogowego; |
| zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego; |
| Główny Lekarz Weterynarii; |
| zastępca Głównego Lekarza Weterynarii; |
| Główny Rzecznik Dyscypliny Finansowej; |
| zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansowej; |
| Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej; |
| zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej; |
| Komendant Główny Policji; |
| zastępca Komendanta Głównego Policji; |
| Komendant Główny Straży Granicznej; |
| zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej; |
| Komendant Służby Ochrony Państwa; |
| zastępca Komendanta Służby Ochrony Państwa; |
| Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych; |
| zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych; |
| Prezes Agencji Mienia Wojskowego; |
| zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego; |
| Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; |
| zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; |
| Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych; |
| Prezes Głównego Urzędu Miar; |
| wiceprezes Głównego Urzędu Miar; |
| Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; |
| wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego; |
| Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; |
| zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; |
| Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; |
| zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; |
| Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości; |
| zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości; |
| Prezes Najwyższej Izby Kontroli; |
| wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli; |
| członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli; |
| Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia; |
| zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia; |
| Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; |
| zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; |
| Prezes Państwowej Agencji Atomistyki; |
| wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki; |
| Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej; |
| wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej; |
| Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego; |
| Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego; |
| Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; |
| zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; |
| Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej; |
| wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej; |
| Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; |
| wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; |
| Prezes Rządowego Centrum Legislacji; |
| wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji; |
| Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych; |
| zastępca Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych; |
| Prezes Urzędu Dozoru Technicznego; |
| Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego; |
| Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; |
| zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; |
| Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego; |
| wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego; |
| Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; |
| zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; |
| Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; |
| wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; |
| Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej; |
| zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej; |
| Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; |
| wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki; |
| Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; |
| Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; |
| Prezes Urzędu Transportu Kolejowego; |
| wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego; |
| Prezes Urzędu Zamówień Publicznych; |
| wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych; |
| Prezes Wyższego Urzędu Górniczego; |
| wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego; |
| Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; |
| członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; |
| Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego; |
| wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego; |
| członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego; |
| Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; |
| zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; |
| Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; |
| zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; |
| Prokurator Generalny; |
| zastępca Prokuratora Generalnego; |
| Prokurator Krajowy; |
| Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; |
| Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego; |
| członek Komisji Nadzoru Finansowego; |
| Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15; |
| członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15; |
| Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; |
| zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; |
| członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; |
| Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej; |
| zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej; |
| członek Państwowej Komisji Wyborczej; |
| Przewodniczący Rady do Spraw Uchodźców; |
| wiceprzewodniczący Rady do Spraw Uchodźców; |
| Przewodniczący Rady Mediów Narodowych; |
| członek Rady Mediów Narodowych; |
| Rzecznik Finansowy; |
| zastępca Rzecznika Finansowego; |
| Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców; |
| zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców; |
| Rzecznik Praw Dziecka; |
| zastępca Rzecznika Praw Dziecka; |
| Rzecznik Praw Obywatelskich; |
| zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich; |
| Rzecznik Praw Pacjenta; |
| zastępca Rzecznika Praw Pacjenta; |
| Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; |
| zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; |
| Szef Agencji Wywiadu; |
| zastępca Szefa Agencji Wywiadu; |
| Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego; |
| Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego; |
| Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; |
| Szef Krajowego Biura Wyborczego; |
| Szef Krajowej Administracji Skarbowej; |
| zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; |
| Szef Służby Cywilnej; |
| Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; |
| zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego; |
| Szef Służby Wywiadu Wojskowego; |
| zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego; |
| Szef Służby Zagranicznej; |
| Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców; |
| zastępca Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców; |
| Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; |
| zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. |

**Członkowie rodziny PEP**

|  |
| --- |
| małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z PEP; |
| dziecko PEP i małżonka PEP lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z PEP; |
| rodzice PEP; |

**Osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP**:

|  |
| --- |
| 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; |
| 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; |

1. Oznacza pochodzenie środków pieniężnych zaangażowanych w dany stosunek gospodarczy lub transakcję okazjonalną. Obejmuje ono zarówno działalność, jaką wygenerowały środki finansowe wykorzystane w stosunku gospodarczym, na przykład wynagrodzenie klienta, jak również środki, za pomocą których dokonano transferu środków pieniężnych. [↑](#footnote-ref-1)