

OŚWIADCZENIA

związane z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1505 z póź. zm.)

1. Na podstawie art. 9e ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1505 z póź. zm.), pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, oświadczam, że

nie dotyczy¹ jestem nie jestem

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 pkt. 1f ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu².

2. Niniejszym pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, oświadczam, że beneficjentem rzeczywistym³ transakcji:

Lp.	Imię i nazwisko	Adres	Inne dane

3. W przypadku zawarcia umowy leasingu zobowiązuję się do przesyłania na każde żądanie BRE Leasing Sp. z o.o. oraz we wskazanym przez nią terminie (nie krótszym jednak niż 7 dni roboczych od daty wezwania), aktualnych dokumentów finansowych i rejestrowych, wskazanych przez BRE Leasing Sp. z o.o.

Data, podpis

¹ Zaznaczyć wtedy, gdy miejsce zamieszkania znajduje się na terenie RP, albo gdy stroną transakcji jest spółka prawa handlowego.

² Zgodnie z art. 2 pkt. 1f ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1505 z póź. zm.), osobą zajmującą eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu ww. ustawy są następujące osoby fizyczne:

- 1) szefowie państw, szefowie rządów, ministrów, wiceministrowie lub zastępcy ministrów, członkowie parlamentu, sędziowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członkowie trybunałów obrachunkowych, członkowie zarządów banków centralnych, ambasadorowie, chargés d'affaires oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych, członkowie organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach,
- 2) małżonkowie osób, o których mowa w pkt. 1) powyżej lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodzice i dzieci osób, o których mowa w lit. a) powyżej, małżonkowie tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,
- 3) osoby, które pozostają lub pozostały z osobami, o których mowa w lit. a) powyżej, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

³ Zgodnie z art. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1505 z póź. zm.), beneficjentem rzeczywistym jest:

- 1) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,
- 2) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób prawnych,
- 3) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku - w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi