

OŚWIADCZENIE PEP

Prosimy, aby uzupełnienie Oświadczenia PEP nastąpiło wyłącznie w sytuacji, gdy Pan/Pani spełnia ustawowe kryteria wymienione poniżej oraz odesłanie podpisanego egzemplarza Oświadczenia PEP na adres AVIOR FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Kościuszki 13, 33-300 Nowy Sącz.

Imię i nazwisko _____
PESEL/DATA URODZENIA _____

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych, że JESTEM osobą **zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) / członkiem rodziny PEP / osobą znaną jako bliski współpracownik PEP¹** oraz zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania AVIOR FINANCE S.A. 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 –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;

¹ Niepotrzebne skreślić

2. Członek rodziny PEP:
 - 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:
 - 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;

Data, Miejscowość, Podpis