
Wypełnia Klient wyłącznie w przypadku posiadania miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Oświadczenie

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (art. 233 Kodeksu karnego „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”) niniejszym oświadczam, że:

jestem

nie jestem

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)*.

Niniejszym zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania TMS Brokers wszelkich zmianach danych objętych niniejszym oświadczeniem.

.....
Data

Imię i Nazwisko, Podpis Klienta

Objaśnienia

* Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się następujące osoby fizyczne (zgodnie z art. 2 ust. 1f Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu):

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków organów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, charges d'affairs oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych – którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w niniejszym punkcie.
- b) małżonków osób, których mowa w pkt. a) lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci tych osób, o których mowa w pkt. a), małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,
- c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w pkt. a) w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątków podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób.

mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.