

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

BANK. LEASING. UBEZPIECZENIA. MOBILNOŚĆ.

PEP – OŚWIADCZENIE

PEP – OŚWIADCZENIE DLA KLIENTÓW VOLKSWAGEN BANK GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE

Imię i nazwisko: _____

Nr dokumentu tożsamości: _____

Czy jest Pan/Pani osobą zajmującą eksponowane stanowiska polityczne?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Czy jest Pan/Pani członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Czy jest Pan/Pani osobą znaną, jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to osoby fizyczne:

- Szefów państw, szefów rządów, ministrów, wice ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- Członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- 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, 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,
- Ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- 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,
- 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, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji.

Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

- Małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- Dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- Rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Osoba znana, jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to osoby fizyczne:

- Osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- Osoby fizyczne będące jednym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na którekolwiek z powyższych pytań proszę o podanie źródła majątku (np. działalność gospodarcza, stosunek pracy, przychody z inwestycji, majątek rodzinny):

Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce o zmianie dotyczącej jego osoby w kontekście zajmowania przez niego eksponowanego stanowiska politycznego, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data i podpis osoby składającej oświadczenie

Data i podpis osoby akceptującej nawiązanie relacji z Klientem (jeśli zaznaczono TAK)

Podstawa prawna:

Art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowemu terroryzmowi (Dz.U. z 2018 r. 2303 z późn. zm.)

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).