

Oświadczenie PEP

Prosimy o uzupełnienie i przesłanie (na adres wskazany poniżejⁱ) Oświadczenia PEP **wyłącznie** w przypadku gdy spełniają Państwo kryteria wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 tj. ze zm.), które zostały wskazane poniżej.

W przypadku posiadania statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członka rodziny PEP lub osoby znanej jako bliski współpracownik PEP, należy skontaktować się bezpośrednio z Wonga.pl sp. z o.o.ⁱⁱ

Informujemy, że należy powiadomić Wonga.pl sp. z o.o. o wszelkich zmianach dotyczących statusu PEP (np. uzyskania statusu PEP lub utraty statusu PEP w ciągu ostatnich 12 miesięcy licząc od dnia utraty tego statusu).

Oświadczenie PEP

Imię/imiona i nazwisko

PESEL/Data urodzenia

Oświadczam, że **jestem** osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członkiem rodziny PEP lub osobą znaną jako bliski współpracownik PEP i zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Wonga.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wszelkich zmianach danych objętych niniejszym oświadczeniemⁱⁱⁱ.

Przez PEP, członków rodziny PEP oraz osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP rozumie się:

1. **PEP** – osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
 - a. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
 - b. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
 - 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,
 - e. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
 - f. ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 - g. 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,
 - h. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

- i. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- j. inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa w pkt 1 lit. a-g, i oraz j powyżej, określa [Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi](#) (Dz. U. z 2021 r. poz. 1381 z późn. zm.).

- 2. **Członek rodziny PEP** – rozumie się przez to:
 - 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** - rozumie się przez to:
 - 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;

Określenie PEP, członka rodziny PEP lub osób znanych jako bliscy współpracownicy PEP na podstawie powyższej definicji dotyczy m.in. ministra, burmistrza; członka rodziny ministra; bliskiego współpracownika ministra lub wójta.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

[Data]

[Miejsce na własnoręczny, czytelny podpis]

ⁱ Oświadczenie PEP należy przesłać na adres **Wonga.pl Sp. z o.o., ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa** lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@wonga.com.

ⁱⁱ Poprzez np. kontakt z infolinią lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@wonga.com.

ⁱⁱⁱ Informacje o zmianach danych objętych niniejszym oświadczeniem powinny zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@wonga.com.