



Yellow Space

Centrum Handlu Nieruchomościami

Oświadczenie o statusie PEP (AML) (Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne)

Administrator Danych / Instytucja Obowiązana:

Yellow Space z siedzibą w Karpaczu (ul. Wielkopolska 16/2, 58-540 Karpacz)

NIP: 8511542373 | REGON: 811115474 | tel. stacjonarny: +48 75 76 190 70 | e-mail: info@yellowspace.pl

reprezentowana przez: mgr inż. Tomasza Wawrzyniaka

DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE (KLIENTA / REPREZENTANTA)

- **Imię i nazwisko:**
- **PESEL** (lub data urodzenia dla obcokrajowców):
- **Obywatelstwo:**
- **Adres zamieszkania:**
- **Seria i numer dokumentu tożsamości:**
- **Występujący/a jako:** ☐ Klient indywidualny | ☐ Reprezentant spółki:

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z przepisów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.), oświadczam, że:

1. Status PEP (Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne):

☐ **NIE PEŁNIĘ** i **NIE PEŁNIŁEM/AM** w ciągu ostatnich 12 miesięcy eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 11 Ustawy AML*.

☐ **PEŁNIĘ** lub **PEŁNIŁEM/AM** w ciągu ostatnich 12 miesięcy eksponowane stanowisko polityczne.

Nazwa stanowiska / pełnionej funkcji publicznej:

2. Status Członka Rodziny PEP:

☐ **NIE JESTEM** członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (tj. małżonkiem, osobą we wspólnym pożyciu, dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem/osobą we wspólnym pożyciu dziecka PEP).

☐ **JESTEM** członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Imię, nazwisko oraz stanowisko PEP:



Yellow Space

Centrum Handlu Nieruchomościami

3. Status Bliskiego Współpracownika PEP:

☐ **NIE JESTEM** osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (np. współwłaścicielem podmiotu prawnego z PEP).

☐ **JESTEM** osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Imię, nazwisko oraz stanowisko PEP:

POUCZENIE O DANYCH I POTWIERDZENIE

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Yellow Space o każdej zmianie w zakresie powyższych oświadczeń.

Karpacz, dnia r.

.....

(Czytelny podpis Klienta)

Weryfikacja wewnętrzna Yellow Space:

☐ Status PEP niepotwierdzony – zastosowano standardowe ŚBF

☐ Status PEP potwierdzony – zastosowano wzmocnione ŚBF (W-ŚBF) i uzyskano zgodę ADO

Karpacz, dnia r.

.....

Yellow Space

mgr inż. Tomasz Wawrzyniak