

Ім'я/імена	<input type="text"/>
Прізвище	<input type="text"/>
PESEL/Дата народження	<input type="text"/>
Країна походження	<input type="text"/>

Підтвердження щодо статусу SPF та публічної особи SPF

Даним підтверджую, що відповідно до визначення прийнятого в Законі від 01 березня 2018 р. про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

- є/був(була) (необхідно заповнити другу частину підтвердження)
- не є/не був(була)

фізичною особою, яка займає вагому політичну позицію, або особою, що займає високу посаду або ж виконує значні громадські функції, в тому числі:

- очільниками держав, керівниками урядів, державними секретарями,
- членами парламенту або подібних законодавчих органів,
- членами керівних органів політичних партій,
- членами найвищих судів, конституційних трибуналів, а також інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, за винятком надзвичайних випадків,
- членами адміністративних судів та рад комерційних банків,
- послами charges d'affaires, а також вищим офіцерським складом у збройних силах,
- членами адміністративних органів, управлінських або наглядових державних підприємств, товариств з державною часткою, в яких половина акцій або часток належить Казначейству, в яких більш як половина акцій або часток Казначейству або іншим державним юридичним особам,
- директорами, заступниками директорів, а також членів органів міжнародних організацій або особами, що виконують рівноцінні функції в таких організаціях,
- генеральними директорами в головних управліннях і центральних державних органах, директорами генеральних воєводських управлінь,
- інші особи, які виконують або ж займають громадські функції і посади в органах держави або центральних органах урядової адміністрації.

або

членом родини особи, яка займає вагому політичну позицію, або:

- подружжям, співмешканцем особи, яка займає вагому політичну позицію,
- дитиною особи, яка займає вагому політичну позицію, ані його подружжя, ані співмешканця,
- батьком або матір'ю особи, яка займає вагому політичну позицію.

або

особою, що відома як близький співробітник особи, яка займає вагому політичну позицію, або:

- особою, що є реальним бенефіціаром юридичних осіб, структурних підрозділів, що не є юридичною особою, або трасту спільно з особою, яка займає вагому політичну позицію або особою, що підтримує з такою особою інші близькі стосунки, пов'язані із здійснюваною господарською діяльністю,
- особою, що є єдиним реальним бенефіціаром юридичних осіб, структурних підрозділів, що не є юридичною особою, або трасту, про який відомо, що вони були створені з метою отримання фактичної користі особою, яка займає вагому політичну позицію.

Усвідомлюю наявність кримінальної відповідальності за подання неправдивого підтвердження.

Дата і підпис Клієнт
(у випадку Рахунків з неповнолітньою особою додатково вимагається підпис законного представника)

Одночасно підтверджую, що:
(заповнити, якщо у Підтвердженнях наведених вище, зазначено позитивну відповідь)

джерелом мого майна є: (зазначити відповідне)	джерелом походження майнових цінностей, якими я володію в рамках економічних стосунків з Citi Handlowy є: (зазначити відповідне)
<input type="checkbox"/> Спадок/ даровизна <input type="checkbox"/> Зайнятість <input type="checkbox"/> Інвестиції (за виключенням пенсійних фондів) <input type="checkbox"/> Господарська діяльність <input type="checkbox"/> Самозайнятість <input type="checkbox"/> Урядова підтримка <input type="checkbox"/> Нерухомість/ оренда <input type="checkbox"/> Кошти від близьких осіб <input type="checkbox"/> Довірчі фонди <input type="checkbox"/> Позички/ дотації/ стипендії <input type="checkbox"/> Дивіденди/ роялті <input type="checkbox"/> Виграші <input type="checkbox"/> інше (прошу детально описати)	<input type="checkbox"/> Спадок/ даровизна <input type="checkbox"/> Зайнятість <input type="checkbox"/> Інвестиції (за виключенням пенсійних фондів) <input type="checkbox"/> Господарська діяльність <input type="checkbox"/> Самозайнятість <input type="checkbox"/> Урядова підтримка <input type="checkbox"/> Нерухомість/ оренда <input type="checkbox"/> Кошти від близьких осіб <input type="checkbox"/> Довірчі фонди <input type="checkbox"/> Позички/ дотації/ стипендії <input type="checkbox"/> Дивіденди/ роялті <input type="checkbox"/> Виграші <input type="checkbox"/> інше (прошу детально описати)
<div style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div>

Дата і підпис Клієнт
(у випадку Рахунків з неповнолітньою особою додатково вимагається підпис законного представника)

ЗАПОВНЮЄ БАНК:

Дані Клієнта (першого власника рахунку):

Ім'я і прізвище Клієнта

Номер Клієнта

PESEL Клієнта

Підпис і печатка працівника Банку