

FORMULARZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Kraj urodzenia:

Obywatelstwo:

Numer PESEL lub data urodzenia w przypadku jego braku:

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz data ważności:

<p>1) Jaka jest Pani/Pana pozycja zawodowa?</p> <table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>pracownik – sektor prywatny</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>urzędnik państwowy</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>właściciel podmiotu</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>rolnik</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>rencista/ emeryt</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>student</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>bezrobotny</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>inny:</td></tr></table>	<input type="checkbox"/>	pracownik – sektor prywatny	<input type="checkbox"/>	urzędnik państwowy	<input type="checkbox"/>	właściciel podmiotu	<input type="checkbox"/>	rolnik	<input type="checkbox"/>	rencista/ emeryt	<input type="checkbox"/>	student	<input type="checkbox"/>	bezrobotny	<input type="checkbox"/>	inny:	<p>2) Źródło pochodzenia środków dla przeprowadzanej transakcji:</p> <table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>wynagrodzenie</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>emerytura/ renta</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>wpływy z inwestycji</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>wpływy z działalności rolniczej</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>alimenty/ zasiłki</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>wpływy z działalności gospodarczej</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>oszczędności</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>inne:</td></tr></table>	<input type="checkbox"/>	wynagrodzenie	<input type="checkbox"/>	emerytura/ renta	<input type="checkbox"/>	wpływy z inwestycji	<input type="checkbox"/>	wpływy z działalności rolniczej	<input type="checkbox"/>	alimenty/ zasiłki	<input type="checkbox"/>	wpływy z działalności gospodarczej	<input type="checkbox"/>	oszczędności	<input type="checkbox"/>	inne:
<input type="checkbox"/>	pracownik – sektor prywatny																																
<input type="checkbox"/>	urzędnik państwowy																																
<input type="checkbox"/>	właściciel podmiotu																																
<input type="checkbox"/>	rolnik																																
<input type="checkbox"/>	rencista/ emeryt																																
<input type="checkbox"/>	student																																
<input type="checkbox"/>	bezrobotny																																
<input type="checkbox"/>	inny:																																
<input type="checkbox"/>	wynagrodzenie																																
<input type="checkbox"/>	emerytura/ renta																																
<input type="checkbox"/>	wpływy z inwestycji																																
<input type="checkbox"/>	wpływy z działalności rolniczej																																
<input type="checkbox"/>	alimenty/ zasiłki																																
<input type="checkbox"/>	wpływy z działalności gospodarczej																																
<input type="checkbox"/>	oszczędności																																
<input type="checkbox"/>	inne:																																
<p>3) Jeśli jest Pani/Pan właścicielem lub beneficjentem rzeczywistym podmiotu to w jakiej branży on działa?</p> <p style="text-align: center;"><i>proszę podać PKD lub opis działalności</i></p>																																	
<p>4) Deklarowane średniomiesięczne wpływy na rachunek</p>	<p>5) Z jakich produktów zamierza Pani/Pan korzystać w naszym Banku?</p> <table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>rachunek ROR w PLN</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>rachunek ROR w innej walucie</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>lokaty</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>kredyty</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>karta płatnicza</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>karta kredytowa</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>przelewy krajowe</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>przelewy zagraniczne</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>bankowość internetowa</td></tr></table>	<input type="checkbox"/>	rachunek ROR w PLN	<input type="checkbox"/>	rachunek ROR w innej walucie	<input type="checkbox"/>	lokaty	<input type="checkbox"/>	kredyty	<input type="checkbox"/>	karta płatnicza	<input type="checkbox"/>	karta kredytowa	<input type="checkbox"/>	przelewy krajowe	<input type="checkbox"/>	przelewy zagraniczne	<input type="checkbox"/>	bankowość internetowa														
<input type="checkbox"/>	rachunek ROR w PLN																																
<input type="checkbox"/>	rachunek ROR w innej walucie																																
<input type="checkbox"/>	lokaty																																
<input type="checkbox"/>	kredyty																																
<input type="checkbox"/>	karta płatnicza																																
<input type="checkbox"/>	karta kredytowa																																
<input type="checkbox"/>	przelewy krajowe																																
<input type="checkbox"/>	przelewy zagraniczne																																
<input type="checkbox"/>	bankowość internetowa																																

OŚWIADCZENIE KLIENTA DOTYCZĄCE OSOBY ZAJMUJĄCEJ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, że **JESTEM*** / **NIE JESTEM*** co najmniej jedną z osób, o których mowa poniżej:

- 1) osobą fizyczną zajmującą znaczące stanowisko lub pełniącą znaczącą funkcję publiczną, w tym:
- szeffem państwa, szefem rządu, ministrem, wiceministrem, sekretarzem stanu, podsekretarzem stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
 - członkiem parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłem i senatorem,
 - członkiem organów zarządzających partii politycznych,
 - członkiem sądu najwyższego, trybunału konstytucyjnego oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędzią Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego lub sędzią sądu apelacyjnego,
 - członkiem trybunału obrachunkowego lub zarządu banku centralnego, w tym Prezesem lub członkiem Zarządu NBP,
 - ambasadorem, chargé d'affaires lub wyższym oficerem sił zbrojnych,
 - członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorem przedsiębiorstw państwowych oraz członkiem zarządu i rady nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

- h) dyrektorem, zastępcą dyrektora lub członkiem organów organizacji międzynarodowych lub osobą pełniącą równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorem generalnym w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorem generalnym urzędu wojewódzkiego lub kierownikiem urzędu terenowego organów rządowej administracji specjalnej

2) **członkiem rodziny osoby, o której mowa w pkt. 1 tj.:**

- a) małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą, o której mowa w pkt. 1 (np. konkubentem),
- b) dzieckiem osoby, o której mowa w pkt. 1 i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- c) rodzicem osoby, o której mowa w pkt. 1

3) **bliskim współpracownikiem osoby, o której mowa w pkt. 1, tj.:**

- a) osobą będącą beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą, o której mowa pkt. 1 lub utrzymującą z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- b) osobą fizyczną będącą jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, utworzonej w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę o której mowa w pkt. 1;

.....

.....

wyjaśnienia klienta

Wypełnić, gdy zgodnie z oświadczeniem Klient jest PEP

<p>6) Wartość Pani/ Pana majątku:</p>	<p>7) Źródła Pana/Pani majątku:</p> <table style="border: none;"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>wynagrodzenie</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>emerytura/ renta</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>wpływy z inwestycji</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>alimenty/ zasiłki</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>spadek/ darowizna</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>inne</td></tr> </table>	<input type="checkbox"/>	wynagrodzenie	<input type="checkbox"/>	emerytura/ renta	<input type="checkbox"/>	wpływy z inwestycji	<input type="checkbox"/>	alimenty/ zasiłki	<input type="checkbox"/>	spadek/ darowizna	<input type="checkbox"/>	inne
<input type="checkbox"/>	wynagrodzenie												
<input type="checkbox"/>	emerytura/ renta												
<input type="checkbox"/>	wpływy z inwestycji												
<input type="checkbox"/>	alimenty/ zasiłki												
<input type="checkbox"/>	spadek/ darowizna												
<input type="checkbox"/>	inne												

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu z siedzibą przy ul. Rynek 6a 47- 200 Kędzierzyn-Koźle, w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących informacji zawartych w niniejszym Oświadczeniu.

.....
(miejsowość, data)

.....
(czytelny podpis Klienta)

.....
(podpis pracownika)

* *niepotrzebne skreślić i w przypadku pozostawienia odpowiedzi JESTEM zaznaczyć odpowiedni kwadrat*