

Wniosek dla rolnictwa

- leasing
 - pożyczka
 - pożyczka z dofinansowaniem

Data złożenia wniosku:

Imię i Nazwisko lub pełna nazwa firmy		:
Adres		:
Telefon/ Fax		:
E-mail		:
NIP :	REGON :	KRS :
E - FAKTURA	<input type="checkbox"/> wyrażam zgodę na e-fakturę, e-mail jak powyżej <input type="checkbox"/> wyrażam zgodę na e-fakturę, e-mail:	

*Faktury elektroniczne wysyłane są w formacie pliku PDF z adresu e mail: e-faktura@peacfinance.pl lub michael.krebs@peacfinance.de

Dane wnioskującego (nie dotyczy spółek prawa handlowego)			
Imię i Nazwisko		PESEL	
Adres zameldowania			
Adres zamieszkania		Obywatelstwo	
Rodzaj dok. Tożsamości	<input type="checkbox"/> dowód osobisty <input type="checkbox"/> paszport <input type="checkbox"/> karta pobytu	Seria i Nr	
Wydany przez		Data ważności	
Stan cywilny		Rozdzielność majątkowa	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Dane współmałżonka (w przypadku braku rozdzielności)			
Imię i Nazwisko		PESEL	
Adres zameldowania			
Adres zamieszkania		Obywatelstwo	
Rodzaj dok. Tożsamości	<input type="checkbox"/> Dowód osobisty <input type="checkbox"/> paszport <input type="checkbox"/> karta pobytu	Seria i Nr	
Wydany przez		Data ważności	

I. Wnioskowany przedmiot i struktura finansowa

Dostawca	Adres	Telefon kontaktowy	Osoba kontaktowa

Nazwa/typ/ model przedmiotu	Nowy/ Używany	Rok produkcji	Wartość netto	Termin dostawy

Łączna wartość finansowania w PLN	
Wkład własny w % lub kwocie	
Okres finansowania w miesiącach	
Waluta finansowania	
Wnioskowane raty	
Proponowane dodatkowe zabezpieczenia	
Ubezpieczenie PEAC (Poland) <input type="checkbox"/> , czy ubezpieczenie własne <input type="checkbox"/> jakie	

.....

Podpis Klienta

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Nawiązując stosunki gospodarcze, dane osobowe wnioskujących i poręczycieli (dalej zwanych Klientami) będą przetwarzane przez PEAC (Poland) sp. z o.o. (dalej zwane PEAC) w celu rozpoznania wniosku o finansowanie, przygotowania, zawarcia i realizacji umowy. PEAC zamieściła na stronie internetowej www.peacfinance.pl dokument „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PEAC (Poland) sp. z o.o. dla Klientów, podmiotów zainteresowanych naszymi produktami i ofertami finansowania, udzielających zabezpieczeń, dostawców i innych zainteresowanych” (dalej zwane Polityka Prywatności), który jest dostępny w formie pliku do pobrania online i wydruku. Jeśli Klient nie był w stanie lub nie chciał uzyskać informacji o prywatności przez stronę internetową, dokument ten został przekazany przez PEAC zgodnie z życzeniem Klienta pocztą, faksem, e-mailem lub doręczony przed złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszą informacją. Składając to oświadczenie, Klient potwierdza zapoznanie się z Polityką Prywatności i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z pkt 3.3 Polityki Prywatności w ramach prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności w przykładowo wymienionych tam celach. Klient oświadcza też, że wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych stronom trzecim zgodnie z pkt. 4.2 Polityki Prywatności.

PEAC jest zobowiązana do wykonania obowiązków informacyjnych wobec Klienta wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO), które są określone w art. 13 i art. 14 RODO oraz do zagwarantowania prawa Klienta do ochrony danych zgodnie z art. 15 do 24 i art. 34 RODO. W tym zakresie Polityka Prywatności określa w szczególności: cel i podstawę prawną przetwarzania danych; przekazywanie danych osobowych innym podmiotom, w tym w państwach trzecich; okres przechowywania i usuwanie danych; prawa osoby zainteresowanej do ochrony danych; prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i prawo do sprzeciwu Klienta; prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych.

Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych spółkom należącym do grupy finansowej Pan European Asset Company (dalej zwane Grupa PEAC) w celu nawiązania i wykonania umowy, świadczenia usług i ustalenia zaangażowania kredytowego Grupy PEAC oraz instytucjom finansowym, gdy jest to konieczne w celu refinansowania, rozpatrzenia wniosku o finansowanie, zawarcia i wykonania umowy lub w przypadku ochrony uzasadnionych interesów PEAC. W przypadku uczestniczenia PEAC w transakcjach refinansowania na rynku kapitałowym, zgoda Klienta obejmuje przekazanie danych osobowych innym uczestnikom zaangażowanym w przeprowadzenie takich transakcji, jeżeli będzie to konieczne lub w celu ochrony uzasadnionego interesu PEAC. Aktualna lista spółek Grupy PEAC wraz z adresami jest dostępna na stronie www.peacfinance.pl. Na życzenie Klienta lista może zostać przekazana drogą pocztową lub w inny uzgodniony sposób.

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności PEAC.

Miejscowość, data	CZYTELNY PODPIS, PIECZĘĆ FIRMOWA WNIOSKODAWCY

UPOWAŻNIENIE

Podstawa prawna :

- KONSUMENT: art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;
- PRZEDSIĘBIORSTWA: art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.).

Upoważniam PEAC (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Seweryna Mielżyńskiego 14 (PEAC) do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77a (BIK) i Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Zbigniewa Herberta 8 (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

Jednocześnie upoważniam PEAC do pozyskania z BIG dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Wyrażam zgodę na przekazanie przez PEAC do BIK moich danych osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową dotyczących mnie jako przedsiębiorcy, a także dotyczących mnie jako osoby fizycznej – konsumenta, przetwarzanych w BIK dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez BIK moich danych osobowych przekazanych przez PEAC w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

TAK NIE

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez PEAC do BIK moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z PEAC umowy, oraz przetwarzanie tych informacji przez BIK do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie PEAC przez BIK danych mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dotyczących prowadzonych przeze mnie działalności gospodarczych przetwarzanych w BIK dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z PEAC umowy.

TAK NIE

Wyrażam zgodę na przekazanie przez PEAC do BIK moich danych osobowych, oraz przetwarzanie tych danych przez BIK do dnia odwołania zgody, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

TAK NIE

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją przeznaczoną dla konsumentów i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o przetwarzaniu danych osobowych przez BIG, BIK oraz ZBP.

.....

OŚWIADCZENIA

Niniejszym oświadczam, że:

- 1) W stosunku do podmiotu gospodarczego, wnioskującego o zawarcie umowy leasingu/pożyczki z PEAC (Poland) Sp. z o.o., nie toczy się żadne postępowanie sądowe, arbitrażowe lub administracyjne stanowiące zagrożenie dla nich lub ich majątku, których wynik mógłby w sposób istotny wpłynąć niekorzystnie na zdolność do wykonania zobowiązań wynikających z zawieranej z PEAC (Poland) Sp. z o.o. umowy lub na zgodność z prawem, ważność lub skuteczność tej umowy;
- 2) W stosunku do podmiotu gospodarczego, wnioskującego o zawarcie umowy leasingu/pożyczki z PEAC (Poland) Sp. z o.o., nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,
- 3) W stosunku do podmiotu gospodarczego, wnioskującego o zawarcie umowy leasingu/pożyczki z PEAC (Poland) Sp. z o.o. nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub o wszczęcie postępowania naprawczego ani nie toczy się żadne z tych postępowań, a także wyżej wymienione podmioty nie są w stanie likwidacji,
- 4) Podmiotu gospodarczy, wnioskujący o zawarcie umowy leasingu/pożyczki z PEAC (Poland) Sp. z o.o. nie posiada żadnych zaległości publicznoprawnych (jak zaległości podatkowe, składki na ubezpieczenie społeczne itp.) ani też nie wniesiono przeciwko niemu żadnego roszczenia w związku z należnościami publicznoprawnymi, nie jest stroną układu w spłacie powyższych zobowiązań,
- 5) Aktywa podmiotu gospodarczego, wnioskującego o zawarcie umowy leasingu/pożyczki z PEAC (Poland) Sp. z o.o. są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, a w szczególności nie stanowią przedmiotu zabezpieczenia w stosunku do jakiegokolwiek zobowiązania wobec osoby trzeciej z wyjątkiem praw i obciążeń, o których PEAC (Poland) Sp. z o.o. został poinformowany przez mnie na piśmie;
- 6) Okoliczności określone w pkt 1-5, będące przedmiotem niniejszego oświadczenia, nie mają miejsca także w stosunku do małżonków osób wnioskujących o zawarcie umowy z PEAC (Poland), jeżeli osoby te prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i pozostają w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność majątkowa nie została umownie ograniczona.
- 7) Nie jest mi wiadome, aby okoliczności określone w pkt 1-5, będące przedmiotem niniejszego oświadczenia, miały miejsce w stosunku do wspólników, akcjonariuszy, podmiotów zależnych lub podmiotów w jakikolwiek sposób powiązanych z podmiotami wnioskującymi o zawarcie umowy z PEAC (Poland), w zakresie który mógłby niekorzystnie wpłynąć na zdolność do wykonania zobowiązań wynikających z umowy zawieranej z PEAC (Poland) Sp. z o.o.
- 8) Wszelkie informacje i dokumenty przekazane PEAC (Poland) Sp. z o.o. w związku z wnioskiem o zawarcie umowy są prawdziwe, kompletne i w pełni odzwierciedlają sytuację prawną, finansową i gospodarczą wnioskującego.
- 9) Zostałem poinformowany, że decyzja o zawarciu umowy zostanie podjęta przez PEAC (Poland) Sp. z o.o. na podstawie przekazanych dokumentów i informacji oraz że PEAC (Poland) Sp. z o.o. może zawiadomić odpowiednie organy państwa o popełnieniu przestępstwa, gdyby powziął uzasadnione przypuszczenie, że dokumenty te lub złożone oświadczenia są nieprawdziwe lub niezgodne ze stanem faktycznym lub zostały złożone w celu popełnienia przestępstwa.
- 10) Jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie niniejszego oświadczenia zaprzestałem zajmowania takiego stanowiska lub jestem członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem takiej osoby w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3, pkt 11 i pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723).

TAK NIE

11) Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....
Miejscowość, dnia

.....
(podpis i pieczęć Wnioskodawcy)

.....
Miejscowość, dnia

.....
(podpis Poręczyciela)/(podpis Współmałżonka)

- 1) Oświadczam, że wszelkie kopie dokumentów dołączonych do wniosku są zgodne z przedstawionymi mi do wglądu oryginałami.
- 2) Zachowanie rozmówcy nie budziło zastrzeżeń w myśl procedury „Zapobiegania praniu brudnych pieniędzy”.

.....
Miejsce i data spotkania

.....
(podpis przyjmującego wniosek)

Informacja przeznaczona dla Konsumenta oraz dla Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:	BIG InfoMonitor S.A.	Biuro Informacji Kredytowej S.A.	Związek Banków Polskich
2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail, lub pisemnie (adres siedziby Administratora), w przypadku BIK: Centrum Obsługi Klienta BIK.S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17a	info@big.pl	kontakt@bik.pl	kontakt@zbp.pl
3. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej lub pisemnie (adres siedziby Administratora), w przypadku BIK: Centrum Obsługi Klienta BIK.S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17a	iod@big.pl	iod@bik.pl	iod@zbp.pl
4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.			
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez: <ul style="list-style-type: none"> BIG w celu udostępnienia informacji gospodarczych oraz prowadzenia Rejestru Zapytań, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, BIK w celu: <ul style="list-style-type: none"> udostępnienia danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda; statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów; w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami. ZBP w celu, udostępnienia danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 			
6. BIG, oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> W przypadku Konsumenta: imię, nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania, data urodzenia, numer PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości; W przypadku Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: nazwa, adres siedziby, nr NIP. 			
7. BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z PEAC i przetwarza je w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo; dane adresowe i teleadresowe; dane dotyczące zobowiązań w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych. 			
8. BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w okresie: <ul style="list-style-type: none"> dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania lub po jego wygaśnięciu – w każdym przypadku w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania; dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie; dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych. 			
9. BIK może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/Pani zgody tj. bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.			
10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.			
11. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.			
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.			
13. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.			

Wyciąg z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723)

Art. 2 ust. 2 Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(...)

3) członkach 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;

(...)

11) osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- szeferów 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 trybunów 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 specjalnej;

12) osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:

- 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 jedynym 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;