

Oświadczam, że:

1. Wyrażam zgodę na stosowanie przez Bank wskazanego adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego dla celów doręczania przez Bank korespondencji związanej z wnioskami o produkty bankowe oraz wykonywaniem umów z Bankiem.
2. Rachunek Bieżący nie będzie służył do rozliczeń związanych z hazardem.
3. Z Rachunku Bieżącego nie będą realizowane transakcje w imieniu innych podmiotów, osób trzecich.
4. Firma:
 - a) nie prowadzi, nie ma kontroli nad, lub nie czerpie > 10% swoich przychodów z gier, kasyn i gier hazardowych (Internet lub winny sposób),
 - b) nie prowadzi rozliczeń z Placówkami Dyplomatycznymi,
 - c) nie prowadzi zakupu/ obrotu walutami wirtualnymi,
 - d) nie prowadzi usługi wymiany walut, realizacji czeków, nie oferuje opcji binarnych,
 - e) nie zajmuje się handlem bronią, substancjami odurzającymi, złomem lub medyczną marihuaną.
5. Nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko publiczne¹.
6. Zostałem/am poinformowany/a, że Bank przekazuje moje dane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz do systemu Międzybankowej Informacji Gospodarczej - Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, w przypadkach i zakresie określonych w ustawie Prawo Bankowe, a także do biur informacji gospodarczej na zasadach określonych w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczej.

-
- 1 osoba zajmująca eksponowane stanowisko publiczne - osoba zajmująca jedno ze stanowisk wymienionych poniżej:
- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
 - b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
 - 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, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
 - e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
 - f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 - g) 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,
 - 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, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
- a także:

Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:

- a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
 - b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 - c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
- oraz:

Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:

- a) 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,
- 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 osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;