

**ANKIETA GIIF**  
**OŚWIADCZENIA DLA CELÓW IDENTYFIKACJI OSOBY FIZYCZNEJ**

**I. Oświadczenie Klienta dotyczącej jego osoby:**

Imię i nazwisko Klienta	
Numer PESEL lub data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL	
Państwo urodzenia	
Adres zamieszkania Klienta	
Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości	
Obywatelstwo	
Nazwa (firma), NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia takiej działalności)	

**II. Oświadczenie Klienta dotyczące osoby upoważnionej do działania w jego imieniu:**

Ja, niżej podpisany oświadczam, że (prosimy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią pozycję):

posiadam;

nie posiadam;

**osoby upoważnionej do działania w moim imieniu.**

**DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO DZIAŁANIA W IMIENIU KLIENTA:**

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do działania w imieniu Klienta	
Numer PESEL lub data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL	
Państwo urodzenia	
Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości	
Obywatelstwo	
Opis relacji z Klientem	<input type="checkbox"/> pełnomocnik

	<input type="checkbox"/> przedstawiciel ustawowy <input type="checkbox"/> inne (prosimy o wskazanie): .....
--	--

### III. Oświadczenie Klienta dotyczące Beneficjenta rzeczywistego:

#### DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO:

- Klient, jako osoba fizyczna, będący jednocześnie Beneficjentem rzeczywistym – dane tożsame jak w pkt I powyżej;
- Klient, jako osoba fizyczna, wobec którego występują okoliczności wskazujące na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne\*

\*W przypadku zaznaczenia należy wypełnić tabelę oraz oświadczenie o statusie Beneficjenta rzeczywistego, o których mowa w niniejszym punkcie poniżej:

Imię i nazwisko Beneficjenta rzeczywistego	
Numer PESEL lub data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL	
Państwo urodzenia	
Adres zamieszkania Beneficjenta rzeczywistego	
Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości	
Obywatelstwo	
Forma sprawowania kontroli nad Klientem:	<input type="checkbox"/> władza rodzicielska; <input type="checkbox"/> opieka; <input type="checkbox"/> kuratela; <input type="checkbox"/> inne (prosimy o wskazanie): .....

Oświadczam, że Beneficjent rzeczywisty (prosimy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią pozycję):

- jest osobą zajmującą **eksponowane stanowisko polityczne**;
- jest **członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**;
- jest **osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**;
- nie jest** żadną z wyżej wymienionych osób;

Opis stanowiska lub relacji z PEP, zgodnie z zaznaczoną odpowiedzią i Załącznikiem nr 1 do niniejszej Ankiety (jeżeli dotyczy); PEP oznacza osobę / osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne

**IV. Oświadczenia Klienta dotyczące statusu Klienta jako: osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne / członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne / osoby znanej jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:**

Niniejszym, będąc świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że (prosimy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią pozycję):

- jestem osobą zajmującą **eksponowane stanowisko polityczne**;
- jestem **członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**;
- jestem **osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**;
- nie jestem** żadną z wyżej wymienionych osób;

Opis stanowiska lub relacji z PEP, zgodnie z zaznaczoną odpowiedzią i Załącznikiem nr 1 do niniejszej Ankiety (jeżeli dotyczy)

**V. Źródła pochodzenia majątku Klienta:**

W przypadku zaznaczenia co najmniej jednej z poniższych opcji:

1. „**jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne**”; lub
2. „**jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**”; lub
3. „**jestem osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**”;

**lub jeżeli Klient został zaklasyfikowany do grupy Ryzyka podwyższonego na innej podstawie**, niezbędne jest wskazanie źródła pochodzenia majątku Klienta, tj. wskazanie z jakiego rodzaju źródeł pochodzi cały dotychczas zgromadzony majątek Klienta:

- Wynagrodzenie / emerytura / renta;
- Pożyczka / kredyt;
- Działalność gospodarcza – prosimy podać rodzaj:.....;
- Wypłata odszkodowania, ubezpieczenia, polisy;
- Działalność rolna;
- Darowizna;

- Oszczędności;
- Spadek;
- Sprzedaż nieruchomości;
- Stypendium;
- Sprzedaż rzeczy ruchomej;
- Wygrana, nagroda;
- Sprzedaż papierów wartościowych;
- Alimenty;
- Najem nieruchomości;
- Dochody rentierskie;
- Na utrzymaniu opiekuna prawnego;
- Zasiłek/świadczenie;
- Inne – prosimy podać jakie: .....

#### VI. Źródła pochodzenia wartości majątkowych Klienta:

W przypadku zaznaczenia co najmniej jednej z poniższych opcji:

1. „jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne”; lub
2. „jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne”; lub
3. „jestem osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne”;

**lub jeżeli Klient został zaklasyfikowany do grupy Ryzyka podwyższonego na innej podstawie, niezbędne jest wskazanie źródła pochodzenia wartości majątkowych<sup>1</sup> pozostających w dyspozycji Klienta:**

- Wynagrodzenie / emerytura / renta;
- Pożyczka / kredyt;
- Działalność gospodarcza – prosimy podać rodzaj: .....
- Wypłata odszkodowania, ubezpieczenia, polisy;
- Działalność rolna;
- Darowizna;
- Oszczędności;
- Spadek;
- Sprzedaż nieruchomości;
- Stypendium;
- Sprzedaż rzeczy ruchomej;
- Wygrana, nagroda;

<sup>1</sup> Oznacza pochodzenie środków pieniężnych zaangażowanych w dany stosunek gospodarczy lub transakcję okazjonalną. Obejmuje ono zarówno działalność, jaką wygenerowały środki finansowe wykorzystane w stosunku gospodarczym, na przykład wynagrodzenie klienta, jak również środki, za pomocą których dokonano transferu środków pieniężnych.

- Sprzedaż papierów wartościowych;
- Alimenty;
- Najem nieruchomości;
- Dochody rentierskie;
- Na utrzymaniu opiekuna prawnego;
- Zasiłek/świadczenie;
- Inne – prosimy podać jakie: .....

**VII. Cel transakcji / stosunku gospodarczego:**

1.  zarejestrowanie instrumentów finansowych w rejestrze akcjonariuszy;
2.  przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych na rachunku;
3.  inwestycja w instrumenty finansowe na rynku regulowanym;
4.  inwestycja w instrumenty finansowe poza rynkiem regulowanym;
5.  oferowanie instrumentów finansowych na rynku regulowanym;
6.  oferowanie instrumentów finansowych poza rynkiem regulowanym;
7.  inne – prosimy o wskazanie: .....

W przypadku zaznaczenia którejkolwiek z odpowiedzi w pkt 3 – 6 powyżej prosimy o wskazanie instrumentów finansowych, będących przedmiotem operacji:

- akcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;
- akcje poza obrotem na rynku regulowanym;
- obligacje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;
- obligacje poza obrotem na rynku regulowanym;
- certyfikaty inwestycyjne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;
- certyfikaty inwestycyjne poza obrotem na rynku regulowanym;
- instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;
- instrumenty pochodne poza obrotem na rynku regulowanym;
- inne instrumenty finansowe – prosimy o wskazanie:  
.....

**VIII. Zamierzony charakter stosunku gospodarczego:**

- brak stosunku gospodarczego – transakcja okazjonalna  
(dot. np. wpisu do rejestru akcjonariuszy)
- krótkoterminowy (poniżej 1 roku);
- średnioterminowy (poniżej od 1 do 3 lat);
- długoterminowy (powyżej 3 lat);

\*\*\*

Na żądanie Domu Maklerskiego Navigator S.A., Klient zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie dokumenty potwierdzające informacje przedstawione w niniejszej ankiecie, np.

dodatkowe oświadczenia, upoważnienia i pełnomocnictwa, zaświadczenia wydane przez właściwe organy administracji publicznej, akty notarialne, wyciągi z KRS, kopie umów, kopie dokumentów tożsamości.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w odniesieniu do informacji przedstawionych powyżej zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym Domu Maklerskiego Navigator S.A. w formie pisemnej.

**Miejscowość, data i podpis Klienta / osoby działającej w imieniu Klienta:**

--

**Podpis pracownika DM Navigator odbierającego oświadczenia:**

--

**Lista załączników:**

1. **Załącznik nr 1:** kategorie osób uznawanych za osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin oraz ich bliskich współpracowników.

## KATEGORIE OSÓB UZNAWANYCH ZA OSOBY ZAJMUJĄCE EKSPONOWANE STANOWISKA POLITYCZNE (PEP), CZŁONKÓW ICH RODZIN ORAZ ICH BLISKICH WSPÓŁPRACOWNIKÓW

### Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (tzw. PEP)

Osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne (z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla), w tym:

szeferów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu;
członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych;
członków organów zarządzających partii politycznych;
członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych;
członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych;
ambasadorów, chargé d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych;
członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, 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 oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich;
inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

Osoby zajmujące następujące krajowe stanowiska i funkcje publiczne w Polsce:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
Prezes Rady Ministrów;
wiceprezes Rady Ministrów;
minister;
sekretarz stanu;
podsekretarz stanu;
poseł;
senator;
poseł do Parlamentu Europejskiego;
członek organu reprezentującego na zewnątrz partię polityczną zgłoszoną do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie;
członek organu partii politycznej zgłoszonej do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, uprawniony do zaciągania zobowiązań majątkowych;
sędzia Trybunału Stanu;
sędzia Sądu Najwyższego;
sędzia Trybunału Konstytucyjnego;
sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego;
sędzia Sądu Apelacyjnego;
Prezes Narodowego Banku Polskiego;
członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
członek Rady Polityki Pieniężnej;
pełnomocny przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej;
chargés d'affaires;
oficer zajmujący stanowisko służbowe w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zaszerogowane do stopni generalskich (admiralskich);
pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej powołany na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej;
dyrektor, prezes przedsiębiorstwa państwowego lub inne stanowisko równoważne;

przewodniczący rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego;
członek rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego;
prezes zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
członek zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
przewodniczący rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
członek rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
dyrektor generalny urzędu naczelnego organu państwa;
dyrektor generalny urzędu centralnego organu państwa;
dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego;
Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
Szef Kancelarii Sejmu;
Szef Kancelarii Senatu;
wojewoda;
wicewojewoda;
marszałek województwa;
inny niż marszałek województwa członek zarządu województwa;
wójt, burmistrz, prezydent miasta;
zastępca wójta, burmistrza i prezydenta miasta;
starosta;
inny niż starosta członek zarządu powiatu;
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych;
zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
Dyrektor Generalny Służby Więziennej;
zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
dyrektor generalny służby zagranicznej;
dyrektor generalny urzędu przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów;
dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji;
zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji;
dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego;
zastępca Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego;
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
Główny Geodeta Kraju;
zastępca Głównego Geodety Kraju;
Główny Inspektor Farmaceutyczny;
zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
Główny Inspektor Pracy;
zastępca Głównego Inspektora Pracy;
Główny Inspektor Sanitarny;
zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;
Główny Inspektor Transportu Drogowego;



zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
Główny Lekarz Weterynarii;
zastępca Głównego Lekarza Weterynarii;
Główny Rzecznik Dyscypliny Finansowej;
zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansowej;
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
Komendant Główny Policji;
zastępca Komendanta Głównego Policji;
Komendant Główny Straży Granicznej;
zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej;
Komendant Służby Ochrony Państwa;
zastępca Komendanta Służby Ochrony Państwa;
Naczelnny Dyrektor Archiwów Państwowych;
zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
Prezes Agencji Mienia Wojskowego;
zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego;
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych;
Prezes Głównego Urzędu Miar;
wiceprezes Głównego Urzędu Miar;
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego;
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości;
zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości;
Prezes Najwyższej Izby Kontroli;
wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli;
członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli;
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;
wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki;
Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej;
wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej;
Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;
Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej;
wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej;
Prezes Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
wiceprezes Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
Prezes Rządowego Centrum Legislacji;
wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji;
Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
zastępca Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
Prezes Urzędu Dozoru Technicznego;
Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego;
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki;
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego;
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;
wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych;
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego;
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
Prokurator Generalny;
zastępca Prokuratora Generalnego;
Prokurator Krajowy;
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;
członek Komisji Nadzoru Finansowego;
Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;
członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej;
zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej;
członek Państwowej Komisji Wyborczej;
Przewodniczący Rady do Spraw Uchodźców;
wiceprzewodniczący Rady do Spraw Uchodźców;
Przewodniczący Rady Mediów Narodowych;
członek Rady Mediów Narodowych;
Rzecznik Finansowy;
zastępca Rzecznika Finansowego;
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców;
zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
Rzecznik Praw Dziecka;
zastępca Rzecznika Praw Dziecka;
Rzecznik Praw Obywatelskich;
zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich;
Rzecznik Praw Pacjenta;
zastępca Rzecznika Praw Pacjenta;
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
Szef Agencji Wywiadu;
zastępca Szefa Agencji Wywiadu;
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
Szef Krajowego Biura Wyborczego;
Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
Szef Służby Cywilnej;
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;
Szef Służby Zagranicznej;
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
zastępca Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

### **Członkowie rodziny PEP**

małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z PEP;
dziecko PEP i małżonka PEP lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z PEP;
rodzice PEP;

### **Osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP:**

osoby fizyczne będące Beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z PEP 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 PEP;