

---

[Pełna nazwa Klienta]

---

[Adres siedziby Klienta]

---

[Nr REGON Klienta]

## OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY

W związku z ubieganiem się w Banku Spółdzielczym w Limanowej o kredyt *obrotowy / inwestycyjny*<sup>1</sup> częściowo zabezpieczony gwarancją spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME oświadczam, że:

1. Nie toczy się wobec mnie zbiorowe postępowanie upadłościowe ani nie spełniam kryteriów wskazanych w ustawodawstwie krajowym w przedmiocie wszczęcia zbiorowego postępowania upadłościowego na żądanie wierzycieli;
2. Nie prowadzę podstawowej ani znaczącej działalności w sektorze zastrzeżonym, tj.:
  - 1) wytwarzanie, przetwórstwo lub wprowadzanie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  - 2) produkcja lub wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych,
  - 3) produkcja lub wprowadzanie do obrotu treści pornograficznych,
  - 4) produkcja i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
  - 5) prowadzenie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
  - 6) produkcja lub wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
  - 7) badania i wdrażanie zastosowań technicznych związanych z klonowaniem ludzi na potrzeby badań lub terapii oraz organizmami zmodyfikowanymi genetycznie,
  - 8) badania i wdrażanie zastosowań technicznych w sektorze informatycznym dotyczących programów lub rozwiązań opartych na danych elektronicznych, które mają na celu wspieranie działalności prowadzonej w sektorach, o których mowa w pkt 1-7;
3. Nie zostałem utworzony w jurysdykcji niespełniającej wymogów tj. wymienionej w Aneksie I do wniosków Rady Europejskiej dotyczących zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych, przyjętego przez Radę Europejską na posiedzeniu 12 marca 2019 r., i/lub (ii) wymienionej w Aneksie do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki, i/lub (iii) określonej jako „częściowo spełniająca wymogi”, „tymczasowo i częściowo spełniająca wymogi” lub „niespełniająca wymogów” przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i jej Światowe Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych, i/lub (iv) wymienionej w „Publicznym Oświadczeniu” Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (tj. kraje lub jurysdykcje posiadające na tyle poważne, strategiczne braki, że Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy wzywa swoje państwa członkowskie i państwa niebędące jej członkami do stosowania wobec nich działań zapobiegawczych lub wzywa swoje państwa członkowskie do stosowania w odniesieniu do nich wzmocnionych środków należytej staranności), i/lub (v) wymienionej w oświadczeniu Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy – „Poprawa międzynarodowej zgodności ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)” (tj. kraje lub jurysdykcje, które posiadają strategiczne braki w zakresie AML/CFT, lecz które przedstawiły na wysokim szczeblu politycznym zobowiązanie do opracowania planu działań naprawczych wspólnie z Grupą Specjalną

---

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

- ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy), w każdym wypadku z późniejszymi zmianami i/lub uzupełnieniami w każdym takim oświadczeniu, piśmie, dyrektywie lub aneksie;
4. Nie prowadzę działalności niezgodnej z prawem krajowym, unijnym i międzynarodowym (z uwzględnieniem Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z protokołami dodatkowymi).

---

*(miejsowość, data)*

---

*(pieczęć firmowa oraz podpisy osób reprezentujących Kredytobiorcę)*

***Potwierdzam własnoręczność złożonych podpisów***

---

[Miejscowość i data]

---

[Podpis pracownika Banku przyjmującego oświadczenie]