

# Formularz Identyfikacyjny Uprawnionego będącego osobą prawną/jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

**Uwaga:** Formularz jest obowiązkowy jako załącznik do wniosku o zawarcie umowy, wypłatę roszczenia i wykup, jeśli Uprawniony jest osobą prawną/jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

## Dane Uprawnionego

1. Nazwa/firma, forma organizacyjna

2. NIP (Polska)

Jeżeli podmiot nie posiada numeru NIP obowiązkowo wskazuje:

3. Państwo rejestracji

4. Rejestr handlowy

5. Numer rejestracji

6. Data rejestracji

## Adres siedziby Uprawnionego

7. Ulica

8. Nr budynku / nr lokalu

9. Kod pocztowy

10. Miejscowość

11. Kraj

Do formularza załączono następujący dokument weryfikacyjny:

12. Wyciąg z właściwego rejestru (w Polsce KRS)

13. Inny dokument, dane lub informacje pochodzące z wiarygodnego i niezależnego źródła (należy wskazać w polu poniżej)

## Dane osoby reprezentującej Uprawnionego <sup>(1)</sup> (wypełnia osoba lub osoby reprezentujące Uprawnionego, np. członkowie zarządu)

### Reprezentant nr 1

14. Imię

15. Nazwisko

Rodzaj reprezentacji:

16. Łączna

17. Samodzielna

18. PESEL

19. Data urodzenia (w przypadku nieposiadania PESEL)

20. Państwo urodzenia

### Reprezentant nr 2

21. Imię

22. Nazwisko

Rodzaj reprezentacji:

23. Łączna

24. Samodzielna

25. PESEL

26. Data urodzenia (w przypadku nieposiadania PESEL)

27. Państwo urodzenia

## Dane osoby upoważnionej do działania w imieniu Uprawnionego (wypełnia pełnomocnik Uprawnionego)

28. Imię

29. Nazwisko

30. PESEL

31. Data urodzenia (w przypadku nieposiadania PESEL)

Typ dokumentu tożsamości:

32. Dowód osobisty

33. Paszport

34. Karta pobytu

35. Seria i numer dokumentu tożsamości

36. Obywatelstwo

37. Państwo urodzenia

## Dane beneficjenta rzeczywistego <sup>(2)</sup>

### Dane beneficjenta rzeczywistego nr 1

38. Imię	<input type="text"/>	39. Nazwisko	<input type="text"/>
40. PESEL	<input type="text"/>	41. Data urodzenia (w przypadku nieposiadania PESEL)	<input type="text"/>
Typ dokumentu tożsamości: <input type="checkbox"/> 42. Dowód osobisty		<input type="checkbox"/> 43. Paszport	
<input type="checkbox"/> 44. Karta pobytu		45. Seria i numer dokumentu tożsamości	<input type="text"/>
<input type="text"/>		46. Obywatelstwo	<input type="text"/>
<input type="text"/>		47. Państwo urodzenia	<input type="text"/>

### Adres zamieszkania beneficjenta rzeczywistego nr 1

48. Ulica	<input type="text"/>		
49. Nr domu / nr lokalu	50. Kod pocztowy	51. Miejscowość	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
52. Kraj	<input type="text"/>		

### Dane beneficjenta rzeczywistego nr 2

53. Imię	<input type="text"/>	54. Nazwisko	<input type="text"/>
55. PESEL	<input type="text"/>	56. Data urodzenia (w przypadku nieposiadania PESEL)	<input type="text"/>
Typ dokumentu tożsamości: <input type="checkbox"/> 57. Dowód osobisty		<input type="checkbox"/> 58. Paszport	
<input type="checkbox"/> 59. Karta pobytu		60. Seria i numer dokumentu tożsamości	<input type="text"/>
<input type="text"/>		61. Obywatelstwo	<input type="text"/>
<input type="text"/>		62. Państwo urodzenia	<input type="text"/>

### Adres zamieszkania beneficjenta rzeczywistego nr 2

63. Ulica	<input type="text"/>		
64. Nr domu / nr lokalu	65. Kod pocztowy	66. Miejscowość	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
67. Kraj	<input type="text"/>		

### Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia/oświadczeń.

Jednocześnie zobowiązuję się do aktualizacji podanych danych w przyszłości.

68. Miejscowość	<input type="text"/>	69. Data	<input type="text"/>	70. Podpis Uprawnionego/osoby reprezentującej Uprawnionego	<input type="text"/>
-----------------	----------------------	----------	----------------------	--	----------------------

## Weryfikacja (wypełnia przedstawiciel Towarzystwa)

Oświadczam, że dokonałem/am weryfikacji danych podanych w niniejszym formularzu na podstawie przedstawionych dokumentów.

71. Imię	<input type="text"/>	72. Nazwisko	<input type="text"/>
73. Miejscowość	<input type="text"/>	74. Data	<input type="text"/>
75. Podpis pracownika/pośrednika ubezpieczeniowego			
<input type="text"/>			

<sup>(1)</sup> Osoba reprezentująca Uprawnionego – osoba upoważniona do działania w imieniu Uprawnionego.

<sup>(2)</sup> Beneficjent rzeczywisty – oznacza osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
- osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), lub
- osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.