Ubezpieczenia Pocztowe

Formularz Identyfikacyjny Uprawnionego będącego osoba fizyczną

Uwaga: Jeśli wniosek jest wypełniany bez udziału przedstawiciela Towarzystwa/pośrednika ubezpieczeniowego, należy dołączyć do wniosku kserokopię dokumentu tożsamości.

Dane Uprawnionego

Uprawniony jest: ☐ 1. Ubezpieczonym ☐ 2. Uposażonym ☐ 3. Spadkobiercą

4. Imię

5. Nazwisko

6. PESEL

7. Data urodzenia (w przypadku nieposiadania PESEL) D D / M M / R R R R

Typ dokumentu tożsamości: ☐ 8. Dowód osobisty ☐ 9. Paszport ☐ 10. Karta pobytu

11. Seria i numer dokumentu tożsamości

12. Obywatelstwo

13. Państwo urodzenia

Adres zamieszkania Uprawnionego

14. Ulica

15. Nr domu / nr lokalu /

16. Kod pocztowy -

17. Miejscowość

18. Kraj

Dane osoby reprezentującej Uprawnionego [1]

Dane pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego/opiekuna/kuratora reprezentującego Uprawnionego.

Wypełnia przedstawiciel Uprawnionego będącego osobą fizyczną (np. pełnomocnik). Do formularza należy obowiązkowo załączyć dokument potwierdzający umocowanie (np. pełnomocnictwo).

19. Imię

20. Nazwisko

21. PESEL

22. Data urodzenia (w przypadku nieposiadania PESEL) D D / M M / R R R R

Typ dokumentu tożsamości: ☐ 23. Dowód osobisty ☐ 24. Paszport ☐ 25. Karta pobytu

26. Seria i numer dokumentu tożsamości

27. Obywatelstwo

28. Państwo urodzenia

Dane beneficjenta rzeczywistego [2]

Uwaga: Przez beneficjenta rzeczywistego typowo rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują nad Uprawnionym kontrolę prawną lub faktyczną albo mają na niego wpływ. Zazwyczaj Uprawniony będący osobą fizyczną nie posiada beneficjenta rzeczywistego, jeśli jednak go posiada, podaje jego dane poniżej.

Dane beneficjenta rzeczywistego nr 1

29. Imię

30. Nazwisko

31. PESEL

32. Data urodzenia (w przypadku nieposiadania PESEL) D D / M M / R R R R

Typ dokumentu tożsamości: ☐ 33. Dowód osobisty ☐ 34. Paszport ☐ 35. Karta pobytu

36. Seria i numer dokumentu tożsamości

37. Obywatelstwo

38. Państwo urodzenia

Adres zamieszkania beneficjenta rzeczywistego nr 1

39. Ulica

40. Nr domu / nr lokalu /

41. Kod pocztowy -

42. Miejscowość

43. Kraj

Dane beneficjenta rzeczywistego nr 2

44. Imię

45. Nazwisko

46. PESEL

47. Data urodzenia (w przypadku nieposiadania PESEL) D D / M M / R R R R

Typ dokumentu tożsamości: ☐ 48. Dowód osobisty ☐ 49. Paszport ☐ 50. Karta pobytu

51. Seria i numer dokumentu tożsamości

52. Obywatelstwo

53. Państwo urodzenia

Adres zamieszkania beneficjenta rzeczywistego nr 2

54. Ulica

55. Nr domu / nr lokalu / 56. Kod pocztowy - 57. Miejscowość

58. Kraj

W przypadku wskazania w formularzu beneficjenta rzeczywistego należy podać następujące informacje:

1. Informuję, że wskazany beneficjent rzeczywisty nr 1 jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne[3] w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. ☐ 59. Tak ☐ 60. Nie
2. Informuję, że wskazany beneficjent rzeczywisty nr 1 jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne[4] w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. ☐ 61. Tak ☐ 62. Nie
3. Informuję, że wskazany beneficjent rzeczywisty nr 1 jest osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne[5] w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. ☐ 63. Tak ☐ 64. Nie
4. Informuję, że wskazany beneficjent rzeczywisty nr 2 jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. ☐ 65. Tak ☐ 66. Nie
5. Informuję, że wskazany beneficjent rzeczywisty nr 2 jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. ☐ 67. Tak ☐ 68. Nie
6. Informuję, że wskazany beneficjent rzeczywisty nr 2 jest osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. ☐ 69. Tak ☐ 70. Nie

Oświadczenia Uprawnionego

Wypełnienie poniższych oświadczeń jest konieczne w związku z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

1. Niniejszym oświadczam, że jestem lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy byłem/am osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. ☐ 71. Tak ☐ 72. Nie
2. Niniejszym oświadczam, że jestem lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy byłem/am członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. ☐ 73. Tak ☐ 74. Nie
3. Niniejszym oświadczam, że jestem lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy byłem/am osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. ☐ 75. Tak ☐ 76. Nie

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

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi na „Tak" wymagane jest wypełnienie danych w zakresie źródeł majątku Uprawnionego i źródeł pochodzenia wartości majątkowych.

Źródła majątku Uprawnionego i źródła pochodzenia wartości majątkowych:

☐ 77. Umowa o pracę ☐ 78. Działalność gospodarcza/udziały w spółkach/wolny zawód ☐ 79. Spadek ☐ 80. Kredyt ☐ 81. Darowizna ☐ 82. Wygrana losowa ☐ 83. Emerytura lub renta ☐ 84. Inne (należy wskazać w polu poniżej)

Jednocześnie zobowiązuję się do aktualizacji podanych danych w przyszłości.

85. Miejscowość

86. Data D D / M M / R R R R

87. Podpis Uprawnionego/osoby reprezentującej Uprawnionego

Weryfikacja (wypełnia przedstawiciel Towarzystwa)

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

88. Imię

89. Nazwisko

90. Miejscowość

91. Data D D / M M / R R R R

92. Podpis pracownika/pośrednika ubezpieczeniowego

---

(1) Osoba reprezentująca Uprawnionego – osoba upoważniona do działania w imieniu Uprawnionego.

(2) Beneficjent rzeczywisty – oznacza osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Uprawnionym poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez Uprawnionego, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

(3) Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne – oznacza osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

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, charges 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.

(4) Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – oznacza:

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.

(5) Osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:

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.