

OŚWIADCZENIE PEP

WYPEŁNIA UBEZPIECZAJĄCY

W związku z wykonywaniem obowiązku nałożonego przez Ustawodawcę na zakłady ubezpieczeń w art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.) uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się i wypełnienie poniższego formularza:

DANE OSOBOWE

Dane Ubezpieczającego, gdy jest osobą fizyczną/osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (zgodnie z podpisami w Specyfikacji polisy/na Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia/Indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia grupowego). W przypadku wspólników spółki cywilnej, prosimy o wypełnienie osobnego formularza dla każdego ze wspólników spółki cywilnej.

Imię	Nazwisko	PESEL lub data urodzenia (w przypadku braku PESEL)	Adres zamieszkania (kraj, miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania)
Obywatelstwo	Seria i nr dokumentu tożsamości		Państwo urodzenia

A. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne¹ lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne² lub członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne³.

TAK NIE

W przypadku zaznaczenia „NIE” wypełnienie części B i C nie jest wymagane.

W przypadku odpowiedzi „TAK”, proszę wpisać rodzaj zajmowanego stanowiska/pełnionej funkcji:

W przypadku bycia członkiem rodziny/bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, proszę wpisać imię i nazwisko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

B. ŹRÓDŁA POCHODZENIA MAJĄTKU (OGÓLNE)

Dotyczy źródeł pochodzenia całego majątku.

umowa o pracę
 umowa cywilnoprawna
 darowizna
 spadek
 wygrana losowa
 kredyt/pożyczka
 działalność gospodarcza/udziały w spółce/wolny zawód
 emerytura/renta
 inne:

C. ŹRÓDŁA POCHODZENIA WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH

Dotyczy źródeł pochodzenia wartości majątkowych, którymi opłacana jest składka.

umowa o pracę
 umowa cywilnoprawna
 darowizna
 spadek
 wygrana losowa
 kredyt/pożyczka
 działalność gospodarcza/udziały w spółce/wolny zawód
 emerytura/renta
 inne:

PODPIS

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Unum Życie TUIR S.A. danych osobowych zawarte są w dokumencie „Dane osobowe w Unum” znajdującym się na stronie internetowej: www.unum.pl.

Data

Podpis Ubezpieczającego

1) Rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu;
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych;
- 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;
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych;
- f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych;
- g) 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;
- 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 oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich;
- j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Ponadto zgodnie z Ustawą za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:

2) osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, tj.:

- 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.

3) członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, tj.:

- 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.

Pełny wykaz stanowisk i krajowych funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r.