

● ● ●

## OŚWIADCZENIE PEP

WYPEŁNIA UBEZPIECZAJĄCY

DOTYCZY KLIENTÓW, BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI/OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI  
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ/WSPÓLNIKAMI SPÓŁEK CYWILNYCH

Numer wniosku:

Numer polisy:

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 UBEZPIECZAJĄCEGO

Imię/imiona	Nazwisko	Państwo urodzenia
-------------	----------	-------------------

### OŚWIADCZENIE UBEZPIECZAJĄCEGO

Oświadczam, że jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne<sup>1</sup> lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne<sup>2</sup> lub członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne<sup>3</sup>.  TAK  NIE

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:

.....

Jeśli zaznaczono NIE, wypełnianie danych w zakresie źródeł pochodzenia majątku i wartości majątkowych nie jest wymagane.

### ŹRÓDŁA POCHODZENIA MAJĄTKU

Dotyczy źródeł pochodzenia całego majątku

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

### ŹRÓDŁA POCHODZENIA WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH

Dotyczy źródeł pochodzenia wartości majątkowych, którymi opłacana jest składka

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

- Jestem świadomy/(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
- Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Unum Życie TUIR S.A. w związku z objęciem mnie ochroną ubezpieczeniową, znajdującymi się we wniosku o ubezpieczenie na życie/na stronie internetowej [www.unum.pl](http://www.unum.pl).

Data

Podpis Ubezpieczającego

<sup>1</sup> Rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, 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.

<sup>2</sup> Rozumie się przez to:

- 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.

<sup>3</sup> Rozumie się przez to:

- 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.

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

