

Oświadczenie Klienta o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego (PEP)

(Oświadczenie wypełniane jest i podpisywane przez Klienta – osobę fizyczną)



Nr wniosku/ Nr polisy

Na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu każdy klient TU Allianz Życie Polska S.A. zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w zakresie statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP), bycia członkiem rodziny PEP oraz bliskim współpracownikiem PEP. Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi został określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanego na podstawie art. 46c ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Imię (imiona)

Nazwisko

PESEL Data urodzenia

Kraj urodzenia

Typ dokumentu tożsamości Seria i nr dok. tożsamości

Data ważności dokumentu tożsamości

Obywatelstwo/-a

Adres zamieszkania

Ulica

Nr domu Nr lokalu Miejscowość

Kod pocztowy – Poczta Kraj

Czy Ubezpieczający zajmuje eksponowane stanowisko polityczne*? tak nie stanowisko:

Czy Ubezpieczający jest członkiem rodziny PEP**? tak nie

Czy Ubezpieczający jest bliskim współpracownikiem PEP***? tak nie

W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi niezbędne jest uzupełnienie poniższych danych w zakresie źródła środków na składkę oraz źródła majątku.

W każdej z tych kategorii można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło środków na opłacenie składki

praca zarobkowa
prosimy podać szczegóły np. umowa o pracę, umowa zlecenia, kontrakt menedżerski, własna działalność itp.

spadek/darowizna/zapis
prosimy podać szczegóły np. darowizna od małżonka, dzieci itp.

wygrana
prosimy podać szczegóły np. z tytułu wygranych w konkursach, grach, zakładach wzajemnych itp.

zyski kapitałowe / dywidendy;
Inwestycje w akcje spółek/obligacje, zarządzanie portfelem, inwestycje w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne itp.

sprzedaż nieruchomości;
prosimy podać szczegóły np. sprzedaż mieszkań itp.

sprzedaż papierów wartościowych;
prosimy podać szczegóły np. sprzedaż akcji/obligacji itp.

umowy najmu/wynajmu
prosimy podać szczegóły np. wynajem lokalu użytkowego, wynajem mieszkania itp.

Źródło majątku

praca zarobkowa
prosimy podać szczegóły np. umowa o pracę, umowa zlecenia, kontrakt menedżerski, własna działalność itp.

spadek/darowizna/zapis
prosimy podać szczegóły np. darowizna od małżonka, dzieci itp.

wygrana
prosimy podać szczegóły np. z tytułu wygranych w konkursach, grach, zakładach wzajemnych itp.

zyski kapitałowe / dywidendy;
Inwestycje w akcje spółek/obligacje, zarządzanie portfelem, inwestycje w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne itp.

sprzedaż nieruchomości;
prosimy podać szczegóły np. sprzedaż mieszkań itp.

sprzedaż papierów wartościowych;
prosimy podać szczegóły np. sprzedaż akcji/obligacji itp.

umowy najmu/wynajmu
prosimy podać szczegóły np. wynajem lokalu użytkowego, wynajem mieszkania itp.

emerytura / renty / odszkodowania
w przypadku odszkodowania prosimy podać szczegóły np. odszkodowanie z tytułu wypadku, wypłata świadczenia itp.

lokaty rentierskie
prosimy podać szczegóły np. odsetki od lokaty rentierskiej, wypłata renty itp.

umowy o dzieło
prosimy podać szczegóły przedmiotu umowy np. poprowadzenie konferencji, napisanie aplikacji itp.

udziały w spółkach
prosimy podać szczegóły np. dochód z udziału w zyskach osób prawnych itp.

prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy
prosimy podać szczegóły np. za udostępnienie/sprzedaż praw do utworu muzycznego, literackiego itp.

inne, jakie?

emerytura / renty / odszkodowania
w przypadku odszkodowania prosimy podać szczegóły np. odszkodowanie z tytułu wypadku, wypłata świadczenia itp.

lokaty rentierskie
prosimy podać szczegóły np. odsetki od lokaty rentierskiej, wypłata renty itp.

umowy o dzieło
prosimy podać szczegóły przedmiotu umowy np. poprowadzenie konferencji, napisanie aplikacji itp.

udziały w spółkach
prosimy podać szczegóły np. dochód z udziału w zyskach osób prawnych itp.

prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy
prosimy podać szczegóły np. za udostępnienie/sprzedaż praw do utworu muzycznego, literackiego itp.

inne, jakie?

Oświadczam, że jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

* Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP) w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – osoba fizyczna (z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla) zajmująca znaczące stanowisko lub pełniąca znaczącą funkcję publiczną w tym:

- szełowie państw, szełowie rządów, ministrowie, wiceministrowie, sekretarze stanu,
- członkowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- członkowie organów zarządzających partii politycznych,
- członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- ambasadorowie, chargés d'affaires oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych,
- członkowie 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,
- dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członkowie organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- dyrektorzy generalni w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich,
- inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

** Członkowie rodziny PEP – rozumie się przez to:

- małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

*** Osoby znane jako bliscy Współpracownicy PEP – rozumie się przez to:

- 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,
- 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.

Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;	66) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;	145) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
2) Prezes Rady Ministrów;	67) Główny Geodeta Kraju;	146) wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
3) wiceprezes Rady Ministrów;	68) zastępca Głównego Geodety Kraju;	147) Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
4) minister;	69) Główny Inspektor Farmaceutyczny;	148) zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
5) sekretarz stanu;	70) zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego;	149) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
6) podsekretarz stanu;	71) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;	150) wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki;
7) poseł;	72) zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;	151) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
8) senator;	73) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;	152) Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
9) poseł do Parlamentu Europejskiego;	74) zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;	153) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
10) członek organu reprezentującego na zewnątrz partię polityczną zgłoszoną do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie;	75) Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;	154) wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego;
11) członek organu partii politycznej zgłoszonej do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, uprawniony do zaciągania zobowiązań majątkowych;	76) zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;	155) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;
12) sędzia Trybunału Stanu;	77) Główny Inspektor Ochrony Środowiska;	156) wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych;
13) sędzia Sądu Najwyższego;	78) Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;	157) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
14) sędzia Trybunału Konstytucyjnego;	79) Główny Inspektor Pracy;	158) wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego;
15) sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego;	80) zastępca Głównego Inspektora Pracy;	159) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
16) sędzia Sądu Apelacyjnego;	81) Główny Inspektor Sanitarny;	160) członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
17) Prezes Narodowego Banku Polskiego;	82) zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;	161) Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
18) członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;	83) Główny Inspektor Transportu Drogowego;	162) wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
19) członek Rady Polityki Pieniężnej;	84) zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego;	163) członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
20) pełnomocny przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej;	85) Główny Lekarz Weterynarii;	164) Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
21) chargé d'affaires;	86) zastępca Głównego Lekarza Weterynarii;	165) zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
22) oficer zajmujący stanowisko służbowe w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej szaszerowane do stopni generalskich (admiralskich);	87) Główny Rzecznik Dyscypliny Finansowej;	166) Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
23) pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej powołany na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej;	88) zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansowej;	167) zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
24) dyrektor, prezes przedsiębiorstwa państwowego lub inne stanowisko równoważne;	89) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;	168) Prokurator Generalny;
25) przewodniczący rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego;	90) zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;	169) zastępca Prokuratora Generalnego;
26) członek rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego;	91) Komendant Główny Policji;	170) Prokurator Krajowy;
27) prezes zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;	92) zastępca Komendanta Głównego Policji;	171) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
28) członek zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;	93) Komendant Główny Straży Granicznej;	172) Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;
29) przewodniczący rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;	94) zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej;	173) członek Komisji Nadzoru Finansowego;
30) członek rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;	95) Komendant Służby Ochrony Państwa;	174) Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;
31) dyrektor generalny urzędu naczelnego organu państwa;	96) zastępca Komendanta Służby Ochrony Państwa;	175) członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;
32) dyrektor generalny urzędu centralnego organu państwa;	97) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;	176) Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
33) dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego;	98) Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;	177) zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
34) Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;	99) Prezes Agencji Mienna Wojskowego;	178) członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
35) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;	100) zastępca Prezesa Agencji Mienna Wojskowego;	179) Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej;
36) Szef Kancelarii Sejmu;	101) Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;	180) zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej;
37) Szef Kancelarii Senatu;	102) zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;	181) członek Państwowej Komisji Wyborczej;
38) wojewoda;	103) Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych;	182) przewodniczący Rady do Spraw Uchodźców;
39) wicewojewoda;	104) Prezes Głównego Urzędu Miar;	183) wiceprzewodniczący Rady do Spraw Uchodźców;
40) marszałek województwa;	105) wiceprezes Głównego Urzędu Miar;	184) Przewodniczący Rady Mediów Narodowych;
41) inny niż marszałek województwa członek zarządu województwa;	106) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;	185) członek Rady Mediów Narodowych;
42) wójt, burmistrz, prezydent miasta;	107) wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego;	186) Rzecznik Finansowy;
43) zastępca wójta, burmistrza i prezydenta miasta;	108) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;	187) zastępca Rzecznika Finansowego;
44) starosta;	109) zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;	188) Rzecznik Malych i Średnich Przedsiębiorców;
45) inny niż starosta członek zarządu powiatu;	110) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;	189) zastępca Rzecznika Malych i Średnich Przedsiębiorców;
46) Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;	111) zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;	190) Rzecznik Praw Dziecka;
47) zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;	112) Prezes Krajowego Zastobu Nieruchomości;	191) zastępca Rzecznika Praw Dziecka;
48) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych;	113) zastępca Prezesa Krajowego Zastobu Nieruchomości;	192) Rzecznik Praw Obywatelskich;
49) zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;	114) Prezes Najwyższej Izby Kontroli;	193) zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich;
50) Dyrektor Generalny Służby Więziennej;	115) wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli;	194) Rzecznik Praw Pacjenta;
51) zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;	116) członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli;	195) zastępca Rzecznika Praw Pacjenta;
52) dyrektor generalny służby zagranicznej;	117) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;	196) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
53) dyrektor generalny urzędu przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów;	118) zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;	197) zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
54) dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;	119) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej;	198) Szef Agencji Wywiadu;
55) zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;	120) zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej;	199) zastępca Szefa Agencji Wywiadu;
56) Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji;	121) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;	200) Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
57) zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji;	122) wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki;	201) Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
58) dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;	123) Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej;	202) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
59) zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;	124) wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej;	203) Szef Krajowego Biura Wyborczego;
60) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego;	125) Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;	204) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
61) zastępca Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego;	126) Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;	205) zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
62) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;	127) Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;	206) Szef Służby Cywilnej;
63) zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;	128) zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;	207) Szef Służby Kontroli Wywiadu Wojskowego;
64) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;	129) Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej;	208) zastępca Szefa Służby Kontroli Wywiadu Wojskowego;
65) zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;	130) wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej;	209) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
	131) Prezes Prokuratury Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;	210) zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;
	132) wiceprezes Prokuratury Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;	211) Szef Służby Zagranicznej;
	133) Prezes Rządowego Centrum Legislacji;	212) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
	134) wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji;	213) zastępca Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
	135) Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;	214) Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
	136) zastępca Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;	215) zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
	137) Prezes Urzędu Dozoru Technicznego;	
	138) Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego;	
	139) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;	
	140) zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;	
	141) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;	
	142) wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;	
	143) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;	
	144) zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;	