

Oświadczenie Klienta o zajmowaniu ekspozowanego 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 TU Allianz Życie Polska S.A. jest zobowiązane do pozyskania od swoich Klientów poniższych informacji.

Imię (imiona)

Nazwisko

PESEL Data urodzenia

Kraj urodzenia

Typ dokumentu tożsamości Seria i nr dok. tożsamości

Obywatelstwo/-a

Adres zamieszkania

Ulica

Nr domu Nr lokalu Miejscowość

Kod pocztowy Poczta Kraj

Niniejszym oświadczam, że

jestem* nie jestem



osobą zajmującą ekspozowane stanowisko polityczne ¹⁾

*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
- spadek/darowizna/zapis
- wygrana
- zyski kapitałowe / dywidendy;
- sprzedaż nieruchomości;
- sprzedaż papierów wartościowych;
- umowy najmu/wynajmu
- emerytura / renty / odszkodowania
- lokaty rentierskie
- umowy o dzieło
- udziały w spółkach
- prawa autorskie i prawa pokrewne,
prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy
- inne, jakie?

Źródło majątku

- praca zarobkowa
- spadek/darowizna/zapis
- wygrana
- zyski kapitałowe / dywidendy;
- sprzedaż nieruchomości;
- sprzedaż papierów wartościowych;
- umowy najmu/wynajmu
- emerytura / renty / odszkodowania
- lokaty rentierskie
- umowy o dzieło
- udziały w spółkach
- prawa autorskie i prawa pokrewne,
prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy
- inne, jakie?

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Miejscowość Data Podpis Klienta

¹⁾ Osoba zajmująca ekspozowane stanowisko polityczne (PEP) w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – osoba fizyczna zajmująca znaczące stanowisko lub pełniąca znaczące funkcje publiczne, w tym funkcje:

- 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, chargés 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;

oraz członkowie rodzin osoby zajmującej ekspozowane stanowisko polityczne:

- a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą ekspozowane stanowisko polityczne,
 - b) dziecko osoby zajmującej ekspozowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 - c) rodziców osoby zajmującej ekspozowane stanowisko polityczne;
- jak również osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej ekspozowane stanowisko polityczne:
- a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą ekspozowane 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 ekspozowane stanowisko polityczne;