

Formularz oświadczenia o statusie PEP osoby wskazanej do wypłaty

Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. jest zobowiązane ustalić czy uprawniony jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP).

Nr Rachunku/ów udziału/ów / Nr Polis/y:

Dane osoby wskazanej do wypłaty

Imiona:

Nazwisko:

Data urodzenia: (dd/mm/rrr)

PESEL:

Nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości:

Kraj zamieszkania:

Pośiadane obywatelstwa:

Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą osoba wskazana do wypłaty **jest** ☐ / **nie jest** ☐ osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3, 11 i 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu*: *(należy podać rodzaj zajmowanego stanowiska lub stopień pokrewieństwa bądź relacji z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne – patrz Objaśnienie).*

Oświadczam, że zobowiązuję się przekazać osobie wskazanej do wypłaty informacje o przetwarzaniu jej danych osobowych przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń pod adresem: <https://www.openlife.pl/rodo/dane-osobowe/>.

Pieczętka Jednostki Agenta	Miejscowość, data (dd/mm/rrr) i czytelny podpis zlecającego
Pieczętka Jednostki Agenta	Miejscowość, data, pieczętka i podpis osoby wykonującej czynności agencyjne w imieniu Agenta przyjmującego oświadczenie

***Objaśnienie:**

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 3, 11, 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez:

1. osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się, 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;
2. członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się:
 - 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;
3. osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się:
 - 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.

UWAGA: Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 lit. a-g, i oraz j ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1381). Wskazane wyżej rozporządzenie jest dostępne w Dzienniku Ustaw w wersji elektronicznej pod adresem: <https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1381>.