



Dołącz kopię dokumentu tożsamości, jeśli wypełniasz formularz bez agenta.  
Wypełnij formularz drukowanymi literami.

Numer Umowy

## 1. Dane identyfikujące Ubezpiezonego

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól w poniższej sekcji.

Nazwisko i imię

PESEL

Data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL

Miejscowość urodzenia

Kraj urodzenia

Seria i numer dowodu osobistego / paszportu

Data ważności dowodu osobistego / paszportu

Dowód osobisty

Numer kierunkowy kraju

Telefon kontaktowy

E-mail

Adres do korespondencji

Ulica	Nr domu	Nr mieszkania
-------	---------	---------------

Miejscowość	Kod pocztowy	Kraj
-------------	--------------	------

Adres zamieszkania

Ulica	Nr domu	Nr mieszkania
-------	---------	---------------

Miejscowość	Kod pocztowy	Kraj
-------------	--------------	------

Obywatelstwo

polskie

☐

inne (jaki?)

Kraj rezydencji podatkowej\*

Polska

☐

inny (jaki?)

\* Przez kraj rezydencji podatkowej należy rozumieć kraj, w którym podlega się opodatkowaniu od całości dochodów zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tego kraju, ze względu na miejsce zamieszkania lub inne kryterium o podobnym charakterze.

Prosimy uzupełnić w przypadku, gdy kraj rezydencji inny niż Polska.

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej  
(Tax Identification Number – TIN)

TIN nie został nadany

☐

## 2. Dyspozycja dotycząca świadczenia

W związku z przysługującą mi do wypłaty ratą sumy ubezpieczenia z tytułu zawartej z Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. umowy ubezpieczenia proszę o\*\*:

☐

Przekazanie przysługującej mi kwoty na poczet podwyższenia Premii Nadzwyczajnej w ww. umowie ubezpieczenia.

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wykupu umowy Premia Nadzwyczajna zostanie wypłacona zgodnie z dyspozycją Ubezpieczającego.

☐

Wypłatę przysługującej mi kwoty:

☐

przelewem na podany numer konta

☐

przekazem pocztowym na poniższy adres

Właściciel rachunku /  
adresat (imię i nazwisko  
lub nazwa)

Numer rachunku  
bankowego

Adres właściciela  
rachunku /  
adres do przekazania

Dane dodatkowe do wypłat w obcej walucie:

Nazwa Banku

Adres Banku

Kod BIC (SWIFT)

Waluta

\*\* Prosimy zaznaczyć właściwy wariant.

## 3. Oświadczenie PEP

Niniejszym oświadczam, że:

☐

jestem

☐

nie jestem

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny takiej osoby lub jej bliskim współpracownikiem, w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako „PEP”). Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

Zawarcie / kontynuacja umowy z Ubezpieczającym, który oświadczył, że jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny takiej osoby lub jej bliskim współpracownikiem (PEP) w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, następuje dopiero po wyrażeniu zgody przez Zarząd Spółki lub osobę wyznaczoną przez Zarząd Spółki.

Prosimy o wypełnienie przez Ubezpiezonego, o ile jest tą samą osobą co Ubezpieczający, w sytuacji, gdy jest PEP.

Źródła majątku

Źródła pochodzenia  
środków na opłacanie  
składek

## 4. Pozostałe oświadczenia

1. Ubezpieczony oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji niniejszych oświadczeń w zakresie statusu FATCA / CRS w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie utraciło ważność oraz możliwej konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji złożonego oświadczenia. Towarzystwo jest zobowiązane do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania administracji podatkowej USA lub innemu właściwemu organowi państwa uczestniczącego, danych dotyczących rezydentów podatkowych USA lub innego państwa uczestniczącego (na podstawie oświadczenia, jak również w przypadku, gdy stwierdzono wobec takiej osoby przesłanki świadczące o zagranicznej rezydencji i nie zostały dostarczone wymagane dokumenty).

Oświadczenia w zakresie rezydencji podatkowej USA lub innego państwa gromadzone są na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ww. ustaw. Ubezpieczający ma prawo do dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania.

2. Ubezpieczony przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami Towarzystwo uprawnione będzie do gromadzenia i przekazywania właściwym organom informacji dotyczących jego osoby.

## 5. Podpis osoby uprawnionej

(prosimy złożyć podpis zgodny ze wzorem podpisu)

Miejscowość, data

Podpis Ubezpieczonego

Podpis Opiekuna prawnego Ubezpieczonego, o ile Ubezpieczony nie ukończył 18. roku życia

## Dane Opiekuna prawnego

Nazwisko i imię

PESEL

Data ważności dowodu osobistego / paszportu

Data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL

Obywatelstwo

## Oświadczenie Przedstawiciela Towarzystwa

(dotyczy sytuacji, gdy wniosek jest składany w obecności Przedstawiciela Towarzystwa)

Potwierdzam, że powyższe podpisy zostały złożone osobiście w mojej obecności. Zweryfikowałem tożsamość ww. osób na podstawie dokumentów:

Ubezpieczający – seria i numer dowodu osobistego / paszportu

Opiekun prawny Ubezpieczonego – seria i numer dowodu osobistego / paszportu

Telefon kontaktowy Przedstawiciela Towarzystwa

Kod Przedstawiciela Towarzystwa

Podpis i pieczęć Przedstawiciela Towarzystwa

## Objaśnienia

### Definicja PEP

W rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako PEP określa się:

- osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne** – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
  - szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
  - członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
  - członków organów zarządzających partii politycznych,
  - członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
  - członków trybunałów obrachunkowych lub rządów banków centralnych,
  - ambasadorów, *chargés d'affaires* oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
  - 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,
  - dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
  - dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
  - inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;
- bliskich współpracowników osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** – 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 osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
- członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** – 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.