

OŚWIADCZENIE

o strukturze własnościowej i strukturze zarządzania Klienta
(ustalenie beneficjenta rzeczywistego¹)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

I. DANE KLIENTA²

Nazwa / Imię i nazwisko

.....

Adres siedziby:

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

.....

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

.. -

Regon

NIP

Numer wniosku/polisy

..... - ... - .. -

II. OŚWIADCZENIE O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany:

nie posiada beneficjenta rzeczywistego

posiada beneficjenta rzeczywistego (po zaznaczeniu proszę przejść do cz. III. formularza)

III. DANE BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Należy podać dane beneficjentów rzeczywistych. W razie gdy nie jest możliwe ustalenie struktury własnościowej należy wskazać dane identyfikacyjne osoby/osób fizycznych, które sprawują kontrolę nad Klientem (np. osób fizycznych wchodzących w skład Zarządu i/lub Rady Nadzorczej Klienta).

1. Imię i nazwisko beneficjenta rzeczywistego

.....

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

.....

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

.. -

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OSÓB ZAJMUJĄCYCH EKSPONOWANE STANOWISKA POLITYCZNE (PEP), CZŁONKÓW RODZINY PEP ORAZ OSÓB BLISKO WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z PEP

Nie jest i w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie był/-a

Jest lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był/-a

osobą zajmującą eksponowane stanowiska polityczne (PEP)³ w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jeśli „Jest”, prosimy podać zajmowane eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

Nie jest i w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie był/-a

Jest lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był/-a

członkiem rodziny PEP⁴

Jeśli „Jest”, prosimy podać stanowisko PEP, który jest członkiem Twojej rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

Nie jest i w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie był/-a

Jest lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był/-a

osobą blisko współpracującą z PEP⁵

Jeśli „Jest”, prosimy podać stanowisko PEP, z którym blisko współpracujesz w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

Struktura własności i zależności Klienta:

Udziały %

Sprawowanie kontroli

Właściciel Ubezpieczającego

Udziałowiec /akcjonariusz / prawa do głosu powyżej 25%

PESEL / Data urodzenia⁶

Nazwa dokumentu tożsamości (proszę wybrać właściwy)

- DOWÓD OSOBISTY**
 KARTA POBYTU
 PASZPORT

Obywatelstwo

Seria i nr dokumentu tożsamości

Kod kraju wydającego paszport

Proszę podać, jeśli wskazanym dokumentem tożsamości jest paszport.

2. Imię i nazwisko beneficjenta rzeczywistego

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OSÓB ZAJMUJĄCYCH EKSPONOWANE STANOWISKA POLITYCZNE (PEP), CZŁONKÓW RODZINY PEP ORAZ OSÓB BLISKO WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z PEP

Nie jest i w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie był/-a **Jest** lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był/-a

osobą zajmującą eksponowane stanowiska polityczne (PEP)³ w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jeśli „**Jest**”, prosimy podać zajmowane eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

Nie jest i w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie był/-a **Jest** lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był/-a

członkiem rodziny PEP⁴

Jeśli „**Jest**”, prosimy podać stanowisko PEP, który jest członkiem Twojej rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

Nie jest i w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie był/-a **Jest** lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był/-a

osobą blisko współpracującą z PEP⁵

Jeśli „**Jest**”, prosimy podać stanowisko PEP, z którym blisko współpracujesz w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

Struktura własności i zależności Klienta:

Udziały %

Sprawowanie kontroli Właściciel Ubezpieczającego Udziałowiec / akcjonariusz / prawa do głosu powyżej 25%

PESEL / Data urodzenia

Nazwa dokumentu tożsamości (proszę wybrać właściwy)

- DOWÓD OSOBISTY**
 KARTA POBYTU
 PASZPORT

Obywatelstwo

Seria i nr dokumentu tożsamości

Kod kraju wydającego paszport

Proszę podać, jeśli wskazanym dokumentem tożsamości jest paszport.

3. Imię i nazwisko beneficjenta rzeczywistego

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

- 2) Za Klienta uznaje się w zależności od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia: Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Oszczędzającego lub podmiot zdefiniowany w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- 3) Zgodnie z Ustawą z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez PEP rozumie się, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
- szeferów 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 zarządów 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.
- Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.
- 4) Za członków rodziny PEP rozumie się:
- 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.
- 5) Za osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP rozumie się:
- osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymującą 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.
- 6) Datę urodzenia proszę uzupełnić wyłącznie w przypadku, gdy beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego i numeru PESEL.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu: 801 300 900 oraz +48 22 592 10 00 lub e-mail: kontakt@aegon.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą e-mail: (ODO@aegon.pl). Zebrane dane będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Zebrane dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz ich przenoszenia a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia niniejszej dyspozycji. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej www.aegon.pl

Data (dd-mm-rrrr)

00 - 00 - 0000

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta



(zgodny z podpisem wzorcowym)