



**3. Imię i nazwisko beneficjenta rzeczywistego<sup>3)</sup>**

**PESEL<sup>3)</sup> 4)**

**Data urodzenia<sup>3)</sup>** DD MM RRRR

**Płeć<sup>3)</sup>**  K  M

Typ dokumentu tożsamości  dowód osobisty  paszport  karta pobytu  mDowód

Seria i nr dokumentu tożsamości

**Państwo urodzenia<sup>3)</sup>**  **Obywatelstwo<sup>3)</sup>**  **Drugie obywatelstwo**

**Adres stałego zamieszkania**

Ulica, nr domu, nr mieszkania

Miejscowość/ Poczta  **Kod pocztowy**  -  **Kraj<sup>3)</sup>**

**Relacja z Ubezpieczającym<sup>3)</sup> 5)**

**Oświadczenie o statusie PEP beneficjenta rzeczywistego<sup>3)</sup>**  
 Oświadczam/y, że wyżej wymieniony beneficjent rzeczywisty<sup>6)</sup>:  
 jest<sup>7)</sup>  nie jest  
 osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP).<sup>8)</sup>

**Oświadczenie o statusie RCA beneficjenta rzeczywistego<sup>3)</sup>**  
 Oświadczam/y, że wyżej wymieniony beneficjent rzeczywisty<sup>6)</sup>:  
 jest<sup>7)</sup>  nie jest  
 członkiem rodziny PEP/osobą znaną jako bliski współpracownik PEP (RCA).<sup>9)</sup>

**Oświadczenie o źródle pochodzenia środków na finansowanie składki i źródle pochodzenia majątku Ubezpieczającego<sup>10)</sup>**

**W przypadku wypełnienia tej części załącz dokumenty potwierdzające źródło pochodzenia środków na opłacanie składki oraz źródło pochodzenia majątku Ubezpieczającego.<sup>11)</sup>**

**Oświadczam/y, że źródłem pochodzenia środków na finansowanie składki Ubezpieczającego jest:**

- wynagrodzenie\*  spadek  wygrana w grach losowych  inne  
 dochód z prowadzonej działalności\*  sprzedaż wartości majątkowych  oszczędności

\* W przypadku, gdy źródłem środków na finansowanie składki Ubezpieczającego jest wynagrodzenie albo dochód z prowadzonej działalności, odpowiedź na poniższe pytanie:

Czy branża pracodawcy lub prowadzonej działalności obejmuje działalności zgodnie ze słownikiem PKD<sup>12)</sup>?

- TAK  NIE

**Oświadczam/y, że źródłem pochodzenia majątku Ubezpieczającego jest:**

- wynagrodzenie\*  spadek  wygrana w grach losowych  inne  
 dochód z prowadzonej działalności\*  sprzedaż wartości majątkowych  oszczędności

\* W przypadku, gdy źródłem majątku Ubezpieczającego jest wynagrodzenie albo dochód z prowadzonej działalności, odpowiedź na poniższe pytanie:

Czy branża pracodawcy lub prowadzonej działalności obejmuje działalności zgodnie ze słownikiem PKD<sup>12)</sup>?

- TAK  NIE

**Oświadczam/y, że reprezentantami Ubezpieczającego są:**

**1. Imię i nazwisko reprezentanta<sup>3)</sup>**

**PESEL<sup>3)</sup> 4)**

**Data urodzenia<sup>3)</sup>** DD MM RRRR

**Płeć<sup>3)</sup>**  K  M

Typ dokumentu tożsamości<sup>3)</sup>  dowód osobisty  paszport  karta pobytu  mDowód

Seria i nr dokumentu tożsamości<sup>3)</sup>

**Państwo urodzenia<sup>3)</sup>**  **Obywatelstwo<sup>3)</sup>**  **Drugie obywatelstwo**

**Adres stałego zamieszkania**

Ulica, nr domu, nr mieszkania

Miejscowość/ Poczta  **Kod pocztowy**  -  **Kraj<sup>3)</sup>**

**2. Imię i nazwisko reprezentanta<sup>3)</sup>**

**PESEL<sup>3)</sup> 4)**

**Data urodzenia<sup>3)</sup>** DD MM RRRR

**Płeć<sup>3)</sup>**  K  M

Typ dokumentu tożsamości<sup>3)</sup>  dowód osobisty  paszport  karta pobytu  mDowód

Seria i nr dokumentu tożsamości<sup>3)</sup>

**Państwo urodzenia<sup>3)</sup>**  **Obywatelstwo<sup>3)</sup>**  **Drugie obywatelstwo**

**Adres stałego zamieszkania**

Ulica, nr domu, nr mieszkania

Miejscowość/ Poczta  **Kod pocztowy**  -  **Kraj<sup>3)</sup>**

**3. Imię i nazwisko reprezentanta<sup>3)</sup>**

**PESEL<sup>3)</sup> 4)**

**Data urodzenia<sup>3)</sup>** DD MM RRRR

**Płeć<sup>3)</sup>**  K  M

Typ dokumentu tożsamości<sup>3)</sup>  dowód osobisty  paszport  karta pobytu  mDowód

Seria i nr dokumentu tożsamości<sup>3)</sup>

Państwo urodzenia<sup>9)</sup>  Obywatelstwo<sup>3)</sup>  Drugie obywatelstwo

**Adres stałego zamieszkania**

Ulica, nr domu, nr mieszkania   
Miejscowość/ Poczta  Kod pocztowy  -  Kraj<sup>9)</sup>

**Podpisy**

Jestem świadom(a)/Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

**Podpisy osób reprezentujących Ubezpieczającego**

**Oświadczenie (czytelnie podpisane przez osobę upoważnioną do potwierdzenia własnoręczności podpisu oraz tożsamości reprezentantów Ubezpieczającego)**

Na podstawie okazanych ważnych dokumentów tożsamości reprezentantów Ubezpieczającego, wskazanych w niniejszym formularzu, potwierdzono tożsamość reprezentantów oraz zgodność danych zamieszczonych w formularzu z danymi zawartymi w tych dokumentach tożsamości.

**Podpis osoby upoważnionej do potwierdzania tożsamości**

Imię i nazwisko  Podpis

Miejscowość .....

<sup>2)</sup> Oświadczenie ma na celu ustalenie tożsamości beneficjentów rzeczywistych. W przypadku gdy beneficjentami rzeczywistymi są osoby fizyczne zajmujące wyższe stanowiska kierownicze, proszę o podanie danych wszystkich osób fizycznych wchodzących w skład zarządu osoby prawnej.

<sup>3)</sup> Dane obligatoryjne.

<sup>4)</sup> Jeżeli beneficjent rzeczywisty lub reprezentant nie posiada numeru PESEL, obowiązkowo podaj jego datę urodzenia oraz państwo urodzenia.

<sup>5)</sup> Wpisz jedną z relacji: Członek zarządu; Wspólnik/Udziałowiec; Strona w trust; większościowe prawo głosu; stanowisko kierownicze.

<sup>6)</sup> Zaznacz właściwe.

<sup>7)</sup> W przypadku odpowiedzi „jest” wypełnij dodatkowo Oświadczenie o źródle pochodzenia środków na finansowanie składki i źródle pochodzenia majątku Ubezpieczającego, znajdującego się poniżej.

<sup>8)</sup> Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) 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 nadszycowych;
- 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 stanowiskapubliczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

W przypadku wątpliwości dotyczących statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne prosimy o zapoznanie się z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

<sup>9)</sup> Przez RCA rozumie się:

- 1. osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, tj.:
  - 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;
- 2. członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, tj.:
  - 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.

<sup>10)</sup> Wypełnij oświadczenie wyłącznie, jeżeli beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne albo członkiem rodziny/bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

<sup>11)</sup> Prosimy o załączenie jednego z dokumentów potwierdzających wskazane źródło pochodzenia środków na finansowanie składki:

- w przypadku wynagrodzenia: oświadczenie majątkowe; pasek płacowy; zeznanie podatkowe - PIT; zaświadczenie o zarobkach; zaświadczenie od pracodawcy, że wynagrodzenie nie jest niższe niż minimalne wynagrodzenie krajowe;
- w przypadku dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej: zeznanie podatkowe - PIT, VAT; sprawozdanie finansowe; oświadczenie majątkowe;
- w przypadku oszczędności: oświadczenie majątkowe; pasek płacowy; zeznanie podatkowe - PIT, VAT; zaświadczenie o zarobkach; zaświadczenie od pracodawcy, że wynagrodzenie nie jest niższe niż minimalne wynagrodzenie krajowe; sprawozdanie finansowe;
- w przypadku spadku: oświadczenie o dziedziczeniu; testament; przyznanie spadku; akt darowizny; przyjęcie spadku podpisane przez adwokata, radcę prawnego, powiernika lub wykonawcę;
- w przypadku sprzedaży wartości majątkowych: umowa sprzedaży;
- w przypadku wygranej w grach losowych: zeznanie podatkowe - PIT; zaświadczenie o uzyskanej wygranej;
- w przypadku odpowiedzi "inne": dokument potwierdzający wskazane źródło pochodzenia majątku.

<sup>12)</sup> Słownik PKD:

01.70.Z	Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową	25.40.Z	Produkcja broni i amunicji (PKD 2007)
05.10.Z	Wydobywanie węgla kamiennego	30.13.Z	Produkcja wojskowych okrętów i jednostek pływających (PKD 2025)
05.20.Z	Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)	30.32.Z	Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 2025)
06.10.Z	Górnictwo ropy naftowej	30.40.Z	Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
06.20.Z	Górnictwo gazu ziemnego	32.12.Z	Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
12.00.Z	Produkcja wyrobów tytoniowych	33.18.Z	Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 2025)
20.51.Z	Produkcja materiałów wybuchowych (PKD 2007)	35.21.Z	Wytwarzanie paliw gazowych
20.59.Z	Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2025)	35.22.Z	Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
24.41.Z	Produkcja metali szlachetnych	35.23.Z	Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
24.46.Z	Wytwarzanie paliw jądrowych		
25.30.Z	Produkcja broni i amunicji (PKD 2025)		

35.24.Z	Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego (PKD 2025)	47.81.Z	Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 2025)
35.40.Z	Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego (PKD 2025)	47.92.Z	Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 2025)
38.21.Z	Odzysk surowców (PKD 2025)	47.99.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 2007)
38.31.Z	Demontaż wyrobów zużytych (PKD 2007)	49.20.Z	Transport kolejowy towarów (PKD 2025)
38.32.Z	Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 2007)	49.41.Z	Transport drogowy towarów
45.11.Z	Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 2007)	49.50.A	Transport rurociągami paliw gazowych
45.19.Z	Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 2007)	49.50.B	Transport rurociągami pozostałych towarów
46.12.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych	50.20.Z	Transport morski i przybrzeżny towarów
46.14.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 2007)	51.21.Z	Transport lotniczy towarów
46.17.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 2025)	52.10.A	Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 2007)
46.18.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (PKD 2025)	52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
46.34.A	Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych	52.32.Z	Pośrednictwo w transporcie pasażerskim (PKD 2025)
46.35.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych	55.10.Z	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
46.48.Z	Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii	55.20.Z	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
46.50.Z	Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 2025)	55.40.Z	Pośrednictwo w zakwaterowaniu (PKD 2025)
46.51.Z	Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 2007)	56.10.A	Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 2007)
46.71.Z	Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 2007)	56.11.Z	Restauracje (PKD 2025)
46.71.Z	Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 2025)	64.19.Z	Pozostałe pośrednictwo pieniężne
46.72.Z	Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 2007)	64.92.A	Działalność lombardów (PKD 2025)
46.77.Z	Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 2007)	64.92.B	Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 2025)
46.81.Z	Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 2025)	64.92.Z	Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 2007)
46.82.Z	Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 2025)	64.99.Z	Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
46.87.Z	Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 2025)	66.12.Z	Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
47.11.Z	Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych	66.19.Z	Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
47.12.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 2025)	68.31.Z	Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
47.19.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 2007)	68.32.A	Działalność związana z wyceną nieruchomości (PKD 2025)
47.25.Z	Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych	68.32.C	Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2025)
47.26.Z	Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych	70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
47.30.Z	Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych	74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2007)
47.40.Z	Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 2025)	74.99.Z	Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2025)
47.41.Z	Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 2007)	77.51.Z	Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep (PKD 2025)
47.69.B	Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki (PKD 2025)	79.11.A	Działalność agentów turystycznych (PKD 2007)
47.69.C	Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2025)	79.11.B	Działalność pośredników turystycznych (PKD 2007)
47.77.Z	Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii	79.11.Z	Działalność agentów turystycznych (PKD 2025)
47.79.A	Sprzedaż detaliczna używanych lub antykwarycznych książek (PKD 2025)	79.12.Z	Działalność organizatorów turystyki
47.79.B	Sprzedaż detaliczna antyków (PKD 2025)	82.91.Z	Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
47.79.Z	Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 2007)	88.99.Z	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
		92.00.Z	Działalność związana z grami hazardowymi
		93.29.B	Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
		94.99.Z	Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana