



OŚWIADCZENIE DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO/REPREZENTANTA/ PEŁNOMOCNIKA UBEZPIEZAJĄCEGO/UPRAWNIONEGO

Zmiana danych

Nr wniosku/Nr deklaracji/Nr rachunku udziałów/Nr polisy/Nr świadczenia

--	--	--

I Dane Ubezpieczającego/Uprawnionego¹

Nazwa (firma)			
NIP	Forma organizacyjna	Państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji (uzupełnić w przypadku braku NIP)	
REGON	Wiodący rodzaj działalności gospodarczej		

Adres siedziby lub adres prowadzenia działalności (wypełnić w przypadku Uprawnionego)

Ulica		Nr domu	Nr lokalu	Miejscowość
Kod pocztowy	Pocztą	Kraj: <input type="checkbox"/> Polska <input type="checkbox"/> inny:		

II Dane Beneficjenta rzeczywistego²

1.	Imię i nazwisko	Obywatelstwo	Data urodzenia
2.	Imię i nazwisko	Obywatelstwo	Data urodzenia
3.	Imię i nazwisko	Obywatelstwo	Data urodzenia
4.	Imię i nazwisko	Obywatelstwo	Data urodzenia

III Dane osoby upoważnionej do reprezentacji³

1.	Imię i nazwisko	PESEL	Data urodzenia (jeżeli brak PESEL)	Kraj urodzenia
2.	Imię i nazwisko	PESEL	Data urodzenia (jeżeli brak PESEL)	Kraj urodzenia
3.	Imię i nazwisko	PESEL	Data urodzenia (jeżeli brak PESEL)	Kraj urodzenia
4.	Imię i nazwisko	PESEL	Data urodzenia (jeżeli brak PESEL)	Kraj urodzenia
5.	Imię i nazwisko	PESEL	Data urodzenia (jeżeli brak PESEL)	Kraj urodzenia

IV Dane Pełnomocnika ⁴

1. <input type="text"/>		
Imię i nazwisko	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PESEL	Data urodzenia (jeżeli brak PESEL)	Kraj urodzenia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Obywatelstwo	Rodzaj dokumentu tożsamości ⁵	Seria i nr dokumentu tożsamości ⁵
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazwa (firma)		NIP
<input type="text"/>		<input type="text"/>
2. <input type="text"/>		
Imię i nazwisko	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PESEL	Data urodzenia (jeżeli brak PESEL)	Kraj urodzenia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Obywatelstwo	Rodzaj dokumentu tożsamości ⁵	Seria i nr dokumentu tożsamości ⁵
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazwa (firma)		NIP
<input type="text"/>		<input type="text"/>

Jeżeli nastąpią zmiany w informacji przedstawionej w niniejszym oświadczeniu, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym PZU Życie SA na adres: aml@pzu.pl

Na żądanie PZU Życie SA zobowiązuję się niezwłocznie dostarczyć dokumenty potwierdzające strukturę własnościową (Beneficjenta rzeczywistego) np. kopię wyciągu z KRS, kopię umowy Spółki, akt założycielski Spółki, odpisy z księgi udziałów/księgi akcyjnej, strukturę Spółki/grupy kapitałowej.

- -
Data

Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna Ubezpieczającego lub osoby uprawnionej do reprezentacji

V Wypełnia PZU Życie SA

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Imię i nazwisko	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
NEPU/NIK	Data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby przyjmującej oświadczenie w imieniu PZU Życie SA

¹ Dane Ubezpieczającego wypełniane przy zawieraniu umowy ubezpieczenia przez osobę prawną, dane Uprawnionego wypełniane tylko w przypadku, gdy Uprawnionym do otrzymania świadczenia/zobowiązania/zwrotu składki z tytułu umowy ubezpieczenia jest osoba prawna.

² Beneficjent rzeczywisty w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osoba fizyczna lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

- 1) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
 - a) osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - b) osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - c) osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - d) osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 i 398), lub
 - e) osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w lit. a-d oraz w przypadku nieświerdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) w przypadku klienta będącego trustem:
 - a) założyciela,
 - b) powiernika,
 - c) nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
 - d) beneficjenta,
 - e) inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem;
- 3) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

³ Osoba upoważniona do reprezentacji Ubezpieczającego lub Uprawnionego do otrzymania świadczenia/zobowiązania/zwrotu składki – osoba fizyczna, która zgodnie z danymi wskazanymi we właściwym dla Ubezpieczającego lub Uprawnionego do otrzymania świadczenia/zobowiązania/zwrotu składki rejestrze jest uprawniona do reprezentowania Ubezpieczającego; w szczególności członek zarządu spółki wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym; dane obowiązkowe.

⁴ Wypełnić tylko wtedy, gdy w imieniu Ubezpieczającego/Uprawnionego występuje Pełnomocnik (osoba fizyczna upoważniona do działania w imieniu Ubezpieczającego/Uprawnionego na podstawie oświadczenia woli lub ustawy (np. rodzic, osoby fizyczne zgodnie z reprezentacją osoby prawnej, jeżeli pełnomocnictwo dotyczy osoby prawnej), inna niż Reprezentant). Pełnomocnictwo należy dołączyć do wniosku.

⁵ Dowód osobisty lub paszport, paszport tymczasowy, paszport dyplomatyczny, paszport służbowy MSZ, karta pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca, dokument potwierdzający posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany”, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, książeczka żeglarska.