

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 osoby upoważnionej do działania w imieniu Ubezpieczonego/Uprawnionego⁴

1. Imię i nazwisko
 PESEL
 Data urodzenia (jeżeli brak PESEL) Kraj urodzenia
 Obywatelstwo
 Rodzaj dokumentu tożsamości⁵ Seria i nr dokumentu tożsamości⁵

2. Imię i nazwisko
 PESEL
 Data urodzenia (jeżeli brak PESEL) Kraj urodzenia
 Obywatelstwo
 Rodzaj dokumentu tożsamości⁵ Seria i nr dokumentu tożsamości⁵

Jeżeli nastąpią zmiany w informacji przedstawionej w niniejszym oświadczeniu, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym adres:

Na żądanie i 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/Uprawnionego lub osoby reprezentującej/upoważnionej do działania w imieniu Ubezpieczającego/Uprawnionego

V Wypełnia

Imię i nazwisko

 NEPU/NIK

 Data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby przyjmującej oświadczenie w imieniu

- 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.
- Beneficjent rzeczywisty – rozumie się przez to, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, każdą osobę fizyczną sprawującą 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 każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:
 - w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
 - osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwsze-czwarte oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - w przypadku trustu:
 - założyciela,
 - powiernika,
 - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
 - beneficjenta lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
 - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
 - inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwsze-pięcie,
 - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;
- Osoba reprezentująca Ubezpieczającego lub Uprawnionego – osoba fizyczna, która zgodnie z danymi wskazanymi we właściwym dla Ubezpieczającego lub Uprawnionego do otrzymania świadczenia/zobowiązania/zwrotu składki rejestrze jest uprawniona do reprezentowania; w szczególności członek zarządu spółki wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym; dane obowiązkowe.
- 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)). Pełnomocnictwo należy dołączyć do wniosku.
- 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.