

OŚWIADCZENIE KLIENTA (OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOSCI PRAWNEJ) O ŹRÓDŁE MAJĄTKU ORAZ ŹRÓDŁE POCHODZENIA WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI KLIENTA W RAMACH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH LUB TRANSAKCJI

Niniejsze oświadczenie jest wymagane w celu realizacji przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1, KRS 0000024807, VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, NIP 585-12-45-589, o opłaconym w całości kapitale zakładowym 64.000.000 zł, która posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej: ERGO Hestia) obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

I. DANE KLIENTA - OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOSCI PRAWNEJ

1. Nazwa (firma) i forma organizacyjna			
2. NIP, a w razie jego braku: państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji			3. Numer KRS
4. Adres siedziby lub pro- wadze- nia działalności	Ulica	Numer domu	Numer lokalu
Miejscowość	Kod	Kraj	

II. OSOBA / OSOBY REPREZENTUJĄCE KLIENTA- OSOBĘ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADĄCĄ OSOBOWOSCI PRAWNEJ

5. Imię i nazwisko	6. PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL	7. Państwo urodzenia
8. Imię i nazwisko	9. PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL	10. Państwo urodzenia
11. Imię i nazwisko	12. PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL	13. Państwo urodzenia

III. OŚWIADCZENIE O ŹRÓDŁE MAJĄTKU ORAZ ŹRÓDŁE POCHODZENIA WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI KLIENTA:

Należy wypełnić zarówno punkt a), jak i punkt b), zaznaczając przynajmniej jedną z wymienionych opcji w każdej z kolumn.

a) Oświadczam, iż źródłem mojego majątku jest: ☐ działalność gospodarcza ☐ udziały w spółkach ☐ zyski kapitałowe / dywidendy ☐ darowizna ☐ spadek wygrana ☐ losowakredyt ☐ inne (należy wskazać jakie): ☐	b) Oświadczam, iż moim źródłem środków na finansowanie składki jest: ☐ działalność gospodarcza ☐ udziały w spółkach ☐ zyski kapitałowe / dywidendy ☐ darowizna ☐ spadek wygrana ☐ losowakredyt ☐ inne (należy wskazać jakie): ☐
--	--

Jeśli źródłem pochodzenia wartości majątkowych określonego w punkcie a) lub b) będących w dyspozycji Klienta jest działalność gospodarcza proszę wypełnić poniższą tabelę:

Rodzaj przeważającej działalności gospodarczej (wraz z kodem PKD):	
Średnie roczne obroty wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej:	
Kraje prowadzenia działalności gospodarczej:	
Średnie roczne przychody uzyskane z eksportu/ importu dóbr i usług do/z poszczególnych krajów wraz z ich wskazaniem:	
Przybliżona ilość zatrudnianych pracowników:	

IV. ZMIANY DANYCH

W przypadku zmiany statusu wskazanego w punkcie III zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić ERGO Hestię o tym fakcie.

V. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko	Miejscowość	Podpis
	Data (DD:MM:RRRR)	
Imię i nazwisko	Miejscowość	Podpis
	Data (DD:MM:RRRR)	

VI. OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA (dalej: ERGO Hestia). Adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer telefonu: 801 107 107 lub 58 555 55 55.

Inspektor ochrony danych: Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Adres email: iod@ergohestia.pl. Formularz kontaktowy: znajduje się w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl

Cele przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe pozyskane w niniejszym oświadczeniu są przetwarzane w celach wypełnienia przez ERGO Hestię obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), jak również związanymi z nim celach: rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji i odwołań dotyczących usług świadczonych przez ERGO Hestię, a także wniosków i zapytań skierowanych do ERGO Hestii, obrony przed roszczeniami i archiwizacji;

Podstawy prawne przetwarzania danych: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków p rawnych administratora danych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.

Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu świadczenia usług archiwizacyjnych, prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, audytorom oraz innym administratorom w przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora lub wypełniania obowiązków prawnych administratora danych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: p rawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów administratora danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Okres przez jaki dane osobowe będą przechowywane: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych jest konieczne do wykonania przez ERGO Hestię obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością zastosowania przez ERGO Hestię środków bezpieczeństwa finansowego, a w konsekwencji nienawiązaniem stosunków gospodarczych lub rozwiązaniem stosunków gospodarczych – w przypadku ich uprzedniego nawiązania, nieprzeprowadzeniem transakcji okazjonalnej lub transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego.

OŚWIADCZENIE OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOSCI PRAWNEJ DOTYCZĄCE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

Niniejsze oświadczenie jest wymagane w celu realizacji przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA (dalej: ERGO Hestia) obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

I. JA NIŻEJ PODPISANY / PODPISANI¹

Imię i nazwisko	Obywatelstwo*	Państwo urodzenia
PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL	Nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość	
Imię i nazwisko	Obywatelstwo*	Państwo urodzenia
PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL	Nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość	

* dotyczy Pełnomocnika. Nie dotyczy osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

DZIAŁAJĄC JAKO PRZEDSTAWICIEL / PRZEDSTAWICIELE

Nazwa (firma)	Forma organizacyjna		
NIP, a w razie jego braku – państwo rejestracji, nazwa właściwego rejestru oraz numer i data rejestracji	KRS (o ile nie podano w oknie obok)		
Adres siedziby / prowadzenia działalności	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Kod pocztowy	Miejscowość	Kraj	

OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY, IŻ OBECNIE BENEFICJENTAMI RZECZYWISTYMI² SĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY FIZYCZNE:

Imię i nazwisko	Obywatelstwo	Państwo urodzenia
PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL	Nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość	
Adres zamieszkania	Ulica	Nr domu
Kod pocztowy	Miejscowość	Kraj

Imię i nazwisko	Obywatelstwo	Państwo urodzenia
PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL	Nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość	
Adres zamieszkania	Ulica	Nr domu
Kod pocztowy	Miejscowość	Kraj

¹ Osoba/y reprezentująca/e osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub Pełnomocnik.

² Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym–czwartym 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 pierwszym–piątym,
- 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.

Imię i nazwisko		Obywatelstwo	Państwo urodzenia
PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL		Nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość	
Adres zamieszkania	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Kod pocztowy	Miejscowość	Kraj	

Imię i nazwisko		Obywatelstwo	Państwo urodzenia
PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL		Nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość	
Adres zamieszkania	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Kod pocztowy	Miejscowość	Kraj	

II. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania ERGO Hestii, o jakichkolwiek zmianach danych, które wystąpiły na powyższej liście beneficjentów rzeczywistych.

Zobowiązuję się do zapoznania beneficjentów rzeczywistych, których dane osobowe przekazuję w celu wykonania przez ERGO Hestię obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2028 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych beneficjentów rzeczywistych.

Klauzula administratora danych dla beneficjentów rzeczywistych:

Oświadczenie ERGO Hestii jako Administratora Danych Osobowych:

- Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. (dalej również: ERGO Hestia). Osoba fizyczna, której dane dotyczą, może skontaktować się z administratorem danych osobowych: pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot; telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 55 55.
- Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot; za pośrednictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl; poprzez formularz kontaktowy w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl.
- Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celach wypełniania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również związanymi z nim celach: rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji dotyczących usług świadczonych przez ERGO Hestię, a także wniosków i zapytań skierowanych do ERGO Hestii, obrony przed roszczeniami i archiwizacji.
- Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych, prawnie uzasadniony interes administratora danych;
- Dane osobowe zostały pozyskane od podmiotu, z którym administrator zawarł umowę/przeprowadza transakcję, w następującym zakresie: imię, nazwisko, obywatelstwo, państwo urodzenia, PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL, państwo urodzenia, nazwa, numer i seria dokumentu tożsamości, adres zamieszkania.
- Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi archiwizacyjne, kancelariom prawnym, prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, audytorom oraz innym administratorom w przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora lub wypełniania obowiązków prawnych administratora danych.
- Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez ERGO Hestię, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów administratora danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
- W celu skorzystania z praw określonych w ust. 7 należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych.
- Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

III. PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ / OSÓB REPREZENTUJĄCYCH

Imię i nazwisko 	Miejscowość Data (DD-MM-RRRR) 	Podpis
-----------------------------	--	--------

Imię i nazwisko 	Miejscowość Data (DD-MM-RRRR) 	Podpis
-----------------------------	--	--------

IV. OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB WYPEŁNIAJĄCYCH FORMULARZ

- Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA (dalej: ERGO Hestia). Adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer telefonu: 801 107 107 lub 58 555 55 55.
- Inspektor ochrony danych: Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się Pani/ Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Adres email: iod@ergohestia.pl. Formularz kontaktowy: znajduje się w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl
- Cele przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe pozyskane w niniejszym oświadczeniu są przetwarzane w celu wypełniania przez ERGO Hestię obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również związanymi z nim celach: rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji dotyczących usług świadczonych przez ERGO Hestię, a także wniosków i zapytań skierowanych do ERGO Hestii, obrony przed roszczeniami i archiwizacji.
- Podstawy prawne przetwarzania danych: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celu wypełnienia obowiązków prawnych administratora danych na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych
- Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii (m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu świadczenia usług archiwizacyjnych, przeprowadzającym postępowanie likwidacyjne świadczeń ubezpieczeniowych, agentom ubezpieczeniowym) oraz innym administratorom w przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora lub wypełniania obowiązków prawnych administratora danych.
- Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów administratora danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
- W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
- Okres przez jaki dane osobowe będą przechowywane: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych jest konieczne do wykonania przez ERGO Hestię obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO DOTYCZĄCE ŹRÓDŁA MAJĄTKU ORAZ ŹRÓDŁA POCHODZENIA WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W RAMACH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH LUB TRANSAKCJI

Niniejsze oświadczenie jest wymagane w celu realizacji przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA (dalej: ERGO Hestia) obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

I. DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO¹

1. Imię i nazwisko			
2. PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL		3. Państwo urodzenia	
4. Obywatelstwo		5. Nazwa, seria i nr dokumentu tożsamości	
6. Adres zamieszkania	Ulica	Numer domu	Numer lokalu
Miejscowość	Kod	Kraj	

II. DANE KLIENTA

A. OSOBA FIZYCZNA

7. Imię i nazwisko			
8. PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL		9. Państwo urodzenia	
10. Obywatelstwo		11. Nazwa, seria i nr dokumentu tożsamości	
12. Adres zamieszkania	Ulica	Numer domu	Numer lokalu
Miejscowość	Kod	Kraj	

B. OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWIŚCI PRAWNEJ:

13. Nazwa (firma)		14. Forma organizacyjna	
15. NIP, a w razie jego braku – państwo rejestracji, nazwa właściwego rejestru oraz numer i data rejestracji		16. KRS (o ile nie podano w oknie obok)	
17. Adres siedziby /prowadzenia działalności	Ulica	Numer domu	Numer lokalu
Miejscowość	Kod	Kraj	

¹ Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym–czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń 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 pierwszym–piątym,
- 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.

III. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO O ŹRÓDŁE MAJĄTKU ORAZ ŹRÓDŁE POCHODZENIA WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POZOSTAJĄCYCH W JEGO DYSPOZYCJI:

Należy wypełnić zarówno punkt a), jak i punkt b), zaznaczając przynajmniej jedną z wymienionych opcji w każdej z kolumn.

a) Oświadczam, iż źródłem mojego majątku jest: ☐ umowa o pracę ☐ umowa o dzieło / zlecenie ☐ działalność gospodarcza / wolny zawód ☐ udziały w spółkach ☐ zyski kapitałowe / dywidendy ☐ darowizna ☐ spadek ☐ wygrana losowa ☐ kredyt ☐ emerytura lub renta ☐ inne (należy wskazać jakie):	b) Oświadczam, iż źródłem pochodzenia wartości majątkowych pozostających w mojej dyspozycji jest: ☐ umowa o pracę ☐ umowa o dzieło / zlecenie ☐ działalność gospodarcza / wolny zawód ☐ udziały w spółkach ☐ zyski kapitałowe / dywidendy ☐ darowizna ☐ spadek ☐ wygrana losowa ☐ kredyt ☐ emerytura lub renta ☐ inne (należy wskazać jakie):
---	--

Jeśli źródłem majątku lub pochodzenia wartości majątkowych określonym w punkcie a) lub b) będących w dyspozycji beneficjenta rzeczywistego jest działalność gospodarcza proszę wypełnić poniższą tabelę:

Rodzaj przeważającej działalności gospodarczej (wraz z kodem PKD):	
Średnie roczne obroty wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej:	
Kraje prowadzenia działalności gospodarczej:	
Średnie roczne przychody uzyskane z eksportu/ importu dóbr i usług do/z poszczególnych krajów wraz z ich wskazaniem:	
Przybliżona ilość zatrudnianych pracowników:	

IV. ZMIANY DANYCH

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania ERGO Hestii, o jakichkolwiek zmianach danych przekazywanych w niniejszym formularzu.

V. PODPIS BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

Imię i nazwisko	Miejscowość	Podpis
	Data (DD:MM:RRRR)	

VI. OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB WYPEŁNIAJĄCYCH FORMULARZ

- Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sopotkie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA (dalej: ERGO Hestia). Adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer telefonu: 801 107 107 lub 58 555 55 55.
- Inspektor ochrony danych: Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się Pani/ Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Adres email: iod@ergohestia.pl. Formularz kontaktowy: znajduje się w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl
- Cele przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe pozyskane w niniejszym oświadczeniu są przetwarzane w celu wypełniania przez ERGO Hestię obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również związanymi z nim celach: rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji dotyczących usług świadczonych przez ERGO Hestię, a także wniosków i zapytań skierowanych do ERGO Hestii, obrony przed roszczeniami i archiwizacji.
- Podstawy prawne przetwarzania danych: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków prawnych administratora danych na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych
- Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii (m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu świadczenia usług archiwizacyjnych, przeprowadzającym postępowanie likwidacyjne świadczeń ubezpieczeniowych, agentom ubezpieczeniowym) oraz innym administratorom w przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora lub wypełniania obowiązków prawnych administratora danych.
- Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów administratora danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
- W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
- Okres przez jaki dane osobowe będą przechowywane: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa
- Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych jest konieczne do wykonania przez ERGO Hestię obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością zastosowania przez ERGO Hestię środków bezpieczeństwa finansowego, a w konsekwencji nienawiązaniem stosunków gospodarczych lub rozwiązaniem stosunków gospodarczych z Klientem – w przypadku ich uprzedniego nawiązania, nieprzeprowadzeniem transakcji okazjonalnej lub transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego.

OŚWIADCZENIE UBEZPIECZAJĄCEGO (OSOBY FIZYCZNEJ, OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ) DOTYCZĄCE POWIĄZANIA Z PAŃSTWEM TRZECIM WYSOKIEGO RYZYKA

Niniejsze oświadczenie jest wymagane w celu realizacji przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA (dalej: ERGO Hestia) obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

I. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO

Imię i nazwisko/Nazwa Ubezpieczającego			
Adres zamieszkania /głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej /siedziby lub prowadzenia działalności Ubezpieczającego		Ulica	Nr domu
Kod pocztowy	Miejscowość	Nr lokalu	
Kraj			
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)			

II. OŚWIADCZENIE UBEZPIECZAJĄCEGO

Czy prowadzisz (Ubezpieczający) działalność w państwie trzecim wysokiego ryzyka¹ zidentyfikowanym przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849 lub czy współpracujesz, nawet pośrednio, z podmiotami/osobami z państw trzecich wysokiego ryzyka (pośrednia współpraca oznacza też spółkę zależną, oddział, biuro handlowe lub spółkę dominującą, zaangażowane w państwach trzecich wysokiego ryzyka):

☐ NIE ☐ TAK

III. PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ / OSÓB REPREZENTUJĄCYCH UBEZPIECZAJĄCEGO

Imię i nazwisko	Miejscowość	Podpis
	Data (DD:MM:RRRR)	
Imię i nazwisko	Miejscowość	Podpis
	Data (DD:MM:RRRR)	
Imię i nazwisko	Miejscowość	Podpis
	Data (DD:MM:RRRR)	

IV. OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB WYPEŁNIAJĄCYCH OŚWIADCZENIE

- Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA (dalej: ERGO Hestia).
Adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer telefonu: 801 107 107 lub 58 555 55 55.
- Inspektor ochrony danych: Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się Pani/ Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Adres email: iod@ergohestia.pl . Formularz kontaktowy: znajduje się w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl
- Cele przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe pozyskane w niniejszym oświadczeniu są przetwarzane w celu wypełnienia przez ERGO Hestię obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również związanymi z nim celach: rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji dotyczących usług świadczonych przez ERGO Hestię, a także wniosków i zapytań skierowanych do ERGO Hestii, obrony przed roszczeniami i archiwizacji.
- Podstawy prawne przetwarzania danych: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków prawnych administratora danych na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.
- Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii (m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu świadczenia usług archiwizacyjnych, przeprowadzającym postępowanie likwidacyjne świadczeń ubezpieczeniowych, agentom ubezpieczeniowym) oraz innym administratorom w przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora lub wypełniania obowiązków prawnych administratora danych.
- Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów administratora danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
- W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
- Okres przez jaki dane osobowe będą przechowywane: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych jest konieczne do wykonania przez ERGO Hestię obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

¹ Państwo trzecie wysokiego ryzyka - to państwo zidentyfikowane na podstawie informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł, w tym raportów z ewaluacji krajowych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzanych przez Grupę Specjalną do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) oraz organy lub organizacje z nią powiązane, jako nieposiadające skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu lub posiadające znaczące braki w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, w szczególności państwo trzecie zidentyfikowane przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849. Wykaz państw trzecich wysokiego ryzyka obejmuje na dzień 24 stycznia 2022r.: Albania, Barbados, Burkina Faso, Kambodża, Kajmany, Haiti, Jamajka, Jordania, Mali, Malta, Maroko, Myanmar, Nikaragua, Pakistan, Panama, Filipiny, Senegal, Syria, Sudan Południowy, Turcja, Uganda, Jemen, Zimbabwe, Afganistan, Trynidad i Tobago, Vanuatu, Korea Północna, Iran.