

IKZE  IKE

## Dane Oszczędzającego

\_\_\_\_\_  
Numer Oszczędzającego

\_\_\_\_\_  
Nazwisko

\_\_\_\_\_  
Imię lub imiona

\_\_\_\_\_  
PESEL

\_\_\_\_\_  
Data urodzenia

\_\_\_\_\_  
Seria i numer dokumentu tożsamości

dowód osobisty  
 paszport  
 karta pobytu

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
E-mail (prosimy wypełnić dużymi drukowanymi literami)

### Adres zamieszkania

\_\_\_\_\_  
Kod pocztowy

\_\_\_\_\_  
Miejscowość

\_\_\_\_\_  
Ulica

\_\_\_\_\_  
Numer domu/lokalu

\_\_\_\_\_  
Kraj

### Adres korespondencyjny

\_\_\_\_\_  
Kod pocztowy

\_\_\_\_\_  
Miejscowość

\_\_\_\_\_  
Ulica

\_\_\_\_\_  
Numer domu/lokalu

\_\_\_\_\_  
Kraj

\_\_\_\_\_  
Numer rachunku bankowego, którego jestem właścicielem

## AML – dodatkowe oświadczenie Oszczędzającego

Na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej „ustawa AML”) UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., jako organ Funduszu, zobowiązane jest do pozyskania od swoich klientów poniższych informacji.

1. Źródło inwestowanego majątku  Umowa o pracę  Działalność wykonywana osobiście  Dochód z renty lub emerytury  Odmawiam podania  Inne  Działalność gospodarcza  spółka nadzorowana

\_\_\_\_\_  
Kod PKD przeważającej działalności

2. Cel inwestycji  Systematyczne gromadzenie oszczędności  Ochrona wartości zgromadzonych oszczędności  Maksymalizacja zysków

3. Oświadczam, iż jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne\*  Tak  Nie

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

\* Zgodnie z ustawą AML przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne rozumie się osoby fizyczne, zajmujące znaczące stanowisko polityczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- 1) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów;
- 2) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- 3) członków organów zarządzających partii politycznych;
- 4) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunałów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych;
- 5) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP;
- 6) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych;
- 7) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
- 8) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach;
- 9) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

Ponadto zgodnie z Ustawą AML za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne uznaje się:

- 1) 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;
- 2) 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.

4. Źródło całego majątku\*  Umowa o pracę  Działalność wykonywana osobiście  Dochód z renty lub emerytury  Odmawiam podania  Inne  Działalność gospodarcza  spółka nadzorowana

\* Wymagane jeśli w oświadczeniu 3 oznaczono „Tak”.

\_\_\_\_\_  
Kod PKD przeważającej działalności

**Dane osoby składającej zlecenie (wypełnić, jeśli osobą składającą zlecenie nie jest Oszczędzający)**

Pełnomocnik  Przedstawiciel ustawowy

Nazwisko \_\_\_\_\_ Imię lub imiona \_\_\_\_\_

PESEL \_\_\_\_\_ Data urodzenia **D D M M R R R R** \_\_\_\_\_ Seria i numer dokumentu tożsamości \_\_\_\_\_ Państwo urodzenia \_\_\_\_\_

dowód osobisty  
 paszport  
 karta pobytu

Obywatelstwo  
 polskie  inne \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

*Adres zamieszkania*

Kod pocztowy \_\_\_\_\_ Miejscowość \_\_\_\_\_ Ulica \_\_\_\_\_ Numer domu/lokalu \_\_\_\_\_ Kraj \_\_\_\_\_

**Wysokość rocznego limitu wpłat na IKZE (dotyczy tylko IKZE)**

- Przysługuje mi limit wpłat na IKZE odpowiadający 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia<sup>1</sup>, gdyż prowadzę pozarolniczą działalność** w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. jestem:
- 1) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych oraz **nie jestem** osobą, która na podstawie art. 18 ust. 1 powołanej ustawy nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia lub wznowienia działalności gospodarczej<sup>2</sup> lub
  - 2) twórcą<sup>3</sup> lub artystą<sup>4</sup>, lub
  - 3) osobą prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
    - a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
    - b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub
  - 4) współnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub współnikiem spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, lub
  - 5) osobą prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
- Nie spełniam powołanych wyżej kryteriów dotyczących prowadzenia pozarolniczej działalności, wobec czego **przysługuje mi limit wpłat na IKZE odpowiadający 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia<sup>1</sup>.**

**W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących nieaktualność oświadczenia dotyczącego wysokości rocznego limitu wpłat na IKZE zobowiązuję się do jego niezwłocznej aktualizacji.**

Oświadczam, że otrzymałem/-am Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

**D D M M R R R R G G M M** \_\_\_\_\_  
Data i czas zlecenia \_\_\_\_\_ Miejscowość \_\_\_\_\_ Podpis składającego zlecenie \_\_\_\_\_

Potwierdzam własnoręczność podpisu złożonego na niniejszym formularzu oraz oświadczam, że dokonałem/-am weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz osoby upoważnionej do działania w jego imieniu na podstawie dokumentu wskazanego na formularzu.

Imię i nazwisko osoby przyjmującej zlecenie \_\_\_\_\_ Podpis przyjmującego zlecenie \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
Identyfikator/PESEL osoby przyjmującej zlecenie Nazwa Dystrybutora Liczba załączników

**Uwaga:** Niniejszy formularz wraz z załącznikami (jeśli są wymagane) należy **poświadczyć notarialnie** oraz przesłać na adres:

**Moventum Services Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa**

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem infolinii 22 541 76 06 (pon.–pt. w godz. 9.00–17.00). Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

1. Prognozowane wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok określone w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone
2. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, **nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.**  
W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, **która jest osobą uprawnioną do zwolnienia z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia lub wznowienia działalności gospodarczej ('Okres zwolnienia')**, podstawę dla ustalenia prawa dokonywania wpłat na IKZE w roku kalendarzowym do kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone, stanowić będzie oświadczenie takiej osoby złożone na formularzu udostępnionym w tym celu przez Fundusz, po upływie Okresu zwolnienia.
3. Za twórcę uważa się osobę, która tworzy dzieła w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografii, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego. Uznanie działalności za twórczą i ustalenie daty jej rozpoczęcia następuje w formie decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającej przy ministrze właściwym do spraw kultury.
4. Za artystę uważa się osobę wykonującą zarobkowo działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, a także w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i kaskaderów. Uznanie działalności za artystyczną i ustalenie daty jej rozpoczęcia następuje w formie decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającej przy ministrze właściwym do spraw kultury.