



Wniosek wypełnia Uczestnik PPK i składa w formie pisemnej do Instytucji Finansowej. Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego dokumentu tożsamości.

W przypadku gdy Uczestnik PPK jest stroną więcej niż jednej Umowy o prowadzenie PPK, niniejszy wniosek obejmuje wyłącznie jedną wybraną umowę (poniżej należy wskazać Numer Uczestnika i/lub dane Podmiotu Zatrudniającego powiązane z umową, której dotyczy niniejszy wniosek). W celu ustanowienia, zmiany lub odwołania Osoby Uprawnionej do środków zgromadzonych w ramach więcej niż jednej Umowy o prowadzenie PPK należy złożyć odrębny wniosek do każdej z tych umów.

Numer Uczestnika _____ (należy podać numer Uczestnika przypisany do Umowy o prowadzenie PPK, której dotyczy niniejszy wniosek)

Dane Podmiotu Zatrudniającego (należy podać dane Podmiotu Zatrudniającego, który zawarł wybraną Umowę o prowadzenie PPK)

Nazwa

NIP _____ REGON _____

Dane identyfikacyjne Uczestnika PPK

Imię i nazwisko

PESEL (w przypadku obcokrajowców: data urodz.) _____

Państwo urodzenia

Seria i numer dokumentu tożsamości

dowód osobisty
 paszport
 inny (podać jaki) _____

Obywatelstwo
 polskie
 inne (podać jakie) _____

Adres zamieszkania

Ulica

Numer domu/lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Kraj

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania)

Ulica

Numer domu/lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Kraj

Oświadczenie Uczestnika PPK dotyczące posiadania statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

Odpowiedź „Tak” powinny zaznaczyć osoby, które zajmują znaczące stanowisko polityczne lub pełnią znaczące funkcje publiczne. Odpowiedź „Tak” powinni również zaznaczyć członkowie rodziny osoby zajmującej takie stanowisko oraz znani bliscy współpracownicy tych osób (patrz przypis).

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

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zobowiązuję się do aktualizacji powyższych danych w 30 dni od ich zmiany.

Ustanowienie, zmiana, odwołanie Osoby Uprawnionej

Osoba Uprawniona – ustanowienie lub zmiana

Wskazanie nowych Osób Uprawnionych jest równoznaczne z odwołaniem dotychczasowego wskazania.

Wyznaczam jako Osoby Uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na moim rachunku PPK w przypadku mojej śmierci:

1.

Imię i nazwisko

PESEL (w przypadku obcokrajowców: data urodz.) _____

Obywatelstwo

polskie inne (podać jakie) _____

%
Udział w środkach

2.

Imię i nazwisko

PESEL (w przypadku obcokrajowców: data urodz.) _____

Obywatelstwo

polskie inne (podać jakie) _____

%
Udział w środkach

3. _____ PESEL (w przypadku obcokrajowców: data urodz.)
Imię i nazwisko
Obywatelstwo
 polskie inne (podać jakie) _____ %
Udział w środkach

4. _____ PESEL (w przypadku obcokrajowców: data urodz.)
Imię i nazwisko
Obywatelstwo
 polskie inne (podać jakie) _____ %
Udział w środkach

Osoba Uprawniona – odwołanie

Odwołuję wszystkie moje poprzednie dyspozycje dotyczące Osób Uprawnionych i tym samym nie wskazuję żadnych Osób Uprawnionych.

Data złożenia wniosku i podpis

 D D M M R R R R R _____
Data Miejscowość Podpis Uczestnika PPK

Uwaga: Niniejszy formularz wraz z kopią aktualnego dokumentu tożsamości należy 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.

* Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa 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 trybów 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 w 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.