

Dane Oszczędzającego

Numer Oszczędzającego

Nazwisko _____ Imię lub imiona _____

PESEL _____ Data urodzenia **DDMMRRRR** _____ Seria i numer dokumentu tożsamości _____ Państwo urodzenia _____

Obywatelstwo polskie inne _____

Adres zamieszkania _____ Telefon _____

Kod pocztowy _____ Miejscowość _____ Ulica _____ Numer domu/lokalu _____ Kraj _____

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

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

* Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa AML) przez osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne rozumie się osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne (z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla), w tym:

- 1) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
 - 2) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
 - 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,
 - 5) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
 - 6) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 - 7) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, 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 oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
 - 10) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.
- Ponadto zgodnie z Ustawą AML za osoby zajmujące 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.

3. 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 2 oznaczono „Tak”.

Kod PKD przeważającej działalności _____

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

Pełnomocnik Przedstawiciel ustawy

Nazwisko _____ Imię lub imiona _____

PESEL _____ Data urodzenia **DDMMRRRR** _____ Seria i numer dokumentu tożsamości _____ Państwo urodzenia _____

Obywatelstwo polskie inne _____

Adres zamieszkania _____ Telefon _____

Kod pocztowy _____ Miejscowość _____ Ulica _____ Numer domu/lokalu _____ Kraj _____

Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Nazwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

----- ----- Ulica /----- Numer domu/lokalu

Dane urzędu skarbowego właściwego dla Oszczędzającego

Nazwa urzędu skarbowego

----- ----- Ulica /----- Numer domu/lokalu

Proszę o przyjęcie transferu środków z PPE prowadzonego przez

Nazwa instytucji prowadzącej PPE

Adres instytucji prowadzącej PPE

na:

UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

- UNIQA Selektywny Akcji Polskich UNIQA Makroalokacji UNIQA Obligacji UNIQA Selective Equity UNIQA Akcji Rynków Wschodzących
- UNIQA Akcji UNIQA Stabilnego Wzrostu UNIQA Ostrożnego Inwestowania UNIQA Obligacji Korporacyjnych UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek

UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

- UNIQA Globalny Akcji UNIQA Akcji Amerykańskich UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych
- UNIQA Akcji Europejskich ESG UNIQA Globalnej Makroalokacji UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych

Oświadczam, że otrzymałem/-am dokument „Przetwarzanie danych osobowych”.

----- -----

Data 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

Uwaga: Niniejszy formularz należy poświadczyc notarialnie oraz przestać na adres:

ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa lub złożyć u jednego z dystrybutorów UNIQA TFI (lista dystrybutorów dostępna na tfi.uniqa.pl).

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.

Zestawienie rachunków prowadzonych na rzecz subfunduszy UNIQA FIO

Nazwa subfunduszu	Rachunek nabyć
UNIQA Akcji	(PLN) 40 1140 1010 0000 2520 6300 3002
UNIQA Selective Equity	(PLN) 64 1140 1010 0000 2520 6300 8002
UNIQA Selektywny Akcji Polskich	(PLN) 74 1140 1010 0000 2520 6300 2002
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek	(PLN) 59 1140 1010 0000 2520 6301 1002
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	(PLN) 93 1140 1010 0000 2520 6301 0002
UNIQA Makroalokacji	(PLN) 06 1140 1010 0000 2520 6300 4002
UNIQA Stabilnego Wzrostu	(PLN) 69 1140 1010 0000 2520 6300 5002
UNIQA Obligacji	(PLN) 67 1140 1010 0000 2520 6300 6008
UNIQA Ostrożnego Inwestowania	(PLN) 33 1140 1010 0000 2520 6300 7008
UNIQA Obligacji Korporacyjnych	(PLN) 30 1140 1010 0000 2520 6300 9002

Zestawienie rachunków prowadzonych na rzecz subfunduszy UNIQA SFIO

Nazwa subfunduszu	Rachunek nabyć
UNIQA Globalny Akcji	(PLN) 94 1140 1010 0000 5586 9900 2002
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	(PLN) 60 1140 1010 0000 5586 9900 3002
UNIQA Globalnej Makroalokacji	(PLN) 26 1140 1010 0000 5586 9900 4002
UNIQA Akcji Amerykańskich	(PLN) 89 1140 1010 0000 5586 9900 5002
UNIQA Akcji Europejskich ESG	(PLN) 55 1140 1010 0000 5586 9900 6002
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych	(PLN) 21 1140 1010 0000 5586 9900 7002

Środki pieniężne w ramach transferu z PPE należy przekazać na rachunek wskazanego subfunduszu IKE, wpisując w tytule transferu środków numer rachunku IKE podany w potwierdzeniu oraz imię i nazwisko właściciela rachunku IKE. W polu z nazwą odbiorcy należy wpisać nazwę wybranego subfunduszu.