

wypłata podstawowa zmiana zadeklarowanej liczby rat

W przypadku gdy Uczestnik PPK jest stroną więcej niż jednej Umowy o prowadzenie PPK, niniejszy wniosek obejmuje wyłącznie środki zgromadzone w ramach jednej umowy (poniżej należy wskazać Numer Uczestnika i/lub dane Podmiotu Zatrudniającego powiązanego z umową, której dotyczy niniejszy wniosek). W celu dokonania wypłaty środków zgromadzonych w ramach więcej niż jednej Umowy o prowadzenie PPK należy złożyć odrębny wniosek o wypłatę 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) _____

Rodzaj obowiązku podatkowego

rezydent podatkowy nierezydent podatkowy

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nierezydent podatkowy” prosimy podać poniższe dane.

Imię ojca

Imię matki

_____ D D M M R R R R

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Numer identyfikacyjny podatnika¹

Kraj wydania numeru identyfikacyjnego podatnika

Kraj wydania dokumentu tożsamości

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 polityczne² Tak Nie

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

Wypłata podstawowa

Pouczenie

Dochody z tytułu uczestnictwa w PPK uzyskane w związku z gromadzeniem i wypłatą środków przez Uczestnika PPK, który ukończył 60. rok życia, są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, pod warunkiem że przynajmniej 75% środków zgromadzonych w PPK zostanie wypłaconych w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Jeżeli wypłata 75% środków zgromadzonych w PPK:

- będzie wypłacana w liczbie miesięcznych rat mniejszej niż 120 albo
- zostanie wypłacona jednorazowo,

to, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu Uczestnika PPK z tytułu

wypłaty środków w części wskazanej w art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych pobiera się 19-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Dochód stanowi wówczas kwota wypłaty z dokonanej odkupienia jednostek uczestnictwa pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa.

Uwaga: Jeżeli wysokość pierwszej raty wyliczona przez podzielenie łącznej wartości wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rachunku PPK Uczestnika PPK w dniu złożenia wniosku przez 120 lub – jeżeli Uczestnik PPK złożył wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat – przez liczbę odpowiadającą liczbie rat wskazanych we wniosku jest mniejsza niż 50 zł, to środki zgromadzone w PPK wypłaca się Uczestnikowi PPK jednorazowo.

W związku z osiągnięciem przeze mnie wieku 60 lat wnoszę o wypłatę środków zgromadzonych na moim rachunku PPK na poniższych warunkach:

25% środków jednorazowo oraz

100% środków w miesięcznych ratach

75% środków w miesięcznych ratach w liczbie:

w liczbie:

Proszę o dokonanie wypłaty na rachunek bankowy / rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej o numerze

Zmiana zadeklarowanej liczby rat (prosimy wypełnić, tylko jeśli wniosek dotyczy zmiany zadeklarowanej wcześniej liczby rat wypłaty)

Ważne

Zgodnie z Ustawą o PPK zmiana zadeklarowanej liczby rat nie jest możliwa, jeżeli:

- spowodowałaby skrócenie okresu wypłaty ratalnej poniżej 10 lat (dotyczy sytuacji, gdy wcześniej zadeklarowano wypłatę przez okres co najmniej 10 lat),
- wysokość pierwszej raty po zmianie byłaby mniejsza niż 50 zł.

Wnoszę o zmianę liczby rat zadeklarowanej we wniosku o dokonanie wypłaty podstawowej lub wcześniejszym wniosku o zmianę zadeklarowanej liczby rat – na poniższych warunkach:

25% środków jednorazowo oraz

100% środków w miesięcznych ratach

75% środków w miesięcznych ratach w liczbie:

w liczbie:

Data złożenia wniosku i podpis

Data

Miejscowość

Podpis Uczestnika PPK

Potwierdzenie podpisu

Potwierdzam własnoręczność podpisu złożonego na niniejszym formularzu oraz oświadczam, że dokonałem/-am weryfikacji tożsamości Uczestnika PPK na podstawie dokumentu wskazanego w formularzu³.

Imię i nazwisko

Podpis

Pieczęć adresowa

Uwaga: Niniejszy formularz należy przesać 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. Należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych, uzyskany w kraju rezydencji podatkowej. W przypadku braku takiego numeru tym numerem będzie numer posiadanego dokumentu stwierdzającego tożsamość uzyskany w kraju rezydencji podatkowej.

2. 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 funkcje publiczne, w tym:

- 1) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wice ministrów, 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 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. Podpis Uczestnika PPK musi być poświadczony: (a) przez notariusza lub (b) w oddziale UNIQA Polska S.A. wskazanym na liście udostępnionej na stronie internetowej uniqa.pl – przez pracownika lub współpracownika UNIQA Polska S.A., lub (c) przez pracownika UNIQA TFI S.A., lub (d) przez pracownika Podmiotu Zatrudniającego (o ile Podmiot Zatrudniający wyrazi na to zgodę).