

Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego

– „Kredyt gotówkowy”

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ

- Należy wypełnić wszystkie części formularza podając prawdziwe i wyczerpujące informacje.
- Do wypełnionego formularza należy dołączyć kompletną dokumentację zgodnie z wykazem dokumentów wskazanym w formularzu w części „Informacje dla Zgłaszającego roszczenie”.
- Pomoc w wypełnieniu formularza można uzyskać kontaktując się z Infolinią Ubezpieczeń Pocztowych pod numerem telefonu: **22 667 69 69** (pon.-pt. 8.00-18.00).
- Wydrukowany i podpisany formularz wraz z dokumentami (skany lub kserokopie) należy wysłać na adres e-mail: **roszczenia@pocztowenazycie.pl** lub listem poleconym na adres: Ubezpieczenia Pocztowe, ul. Graniczna 17, 26-604 Radom.

1. Numer Polisy

Rodzaj Zdarzenia Ubezpieczeniowego 2. śmierć Ubezpieczonego 3. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku**Dane dotyczące Ubezpieczonego**

4. Imię

5. Nazwisko

6. Nazwisko rodowe

7. PESEL

Dane dotyczące Uprawnionego do otrzymania świadczenia (Uposażony/Spadkobierca) – niepotrzebne skreślić

8. Imię

9. Nazwisko

10. Nazwisko rodowe

11. PESEL

12. Data urodzenia (w przypadku nieposiadania PESEL)

13. Obywatelstwo

14. Państwo urodzenia

15. Typ dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu)

16. Seria i numer dokumentu tożsamości

Adres zamieszkania Uprawnionego

17. Ulica

18. Nr domu / nr lokalu

19. Kod pocztowy

20. Miejscowość

21. Kraj

Dane kontaktowe Uprawnionego – wpisanie danych znacząco ułatwi obsługę wniosku

22. Telefon komórkowy

23. Adres e-mail

Adres korespondencyjny Uprawnionego (Uposażony/Spadkobierca) – niepotrzebne skreślić; wypełnić jak inny niż adres zamieszkania

24. Ulica

25. Nr domu / mieszkania

26. Kod pocztowy

27. Miejscowość

Dane osoby reprezentującej⁽¹⁾ Uprawnionego

Dane pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego/opiekuna/kuratora reprezentującego Uprawnionego będącego osobą fizyczną. Wypełnia przedstawiciel (np. pełnomocnik) Uprawnionego będącego osobą fizyczną. Do formularza należy obowiązkowo załączyć dokument potwierdzający umocowanie (np. pełnomocnictwo).

28. Imię

29. Nazwisko

30. PESEL

31. Data urodzenia (w przypadku nieposiadania PESEL)

32. Obywatelstwo

33. Typ dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu)

34. Seria i numer dokumentu tożsamości

Dane dotyczące zgłaszanego zdarzenia

35. Data zgonu Ubezpieczonego

36. Miejsce zgonu (np.: szpital, dom)

Przyczyna zgonu 37. Choroba 38. Nieszczęśliwy wypadek 39. Wypadek komunikacyjny 40. Wypadek w pracy 41. Samobójstwo 42. Inna

Dane beneficjenta rzeczywistego ⁽³⁾

Uwaga: Zazwyczaj Uprawniony będący osobą fizyczną nie posiada beneficjenta rzeczywistego, jeśli jednak go posiada, podaje jego dane poniżej.

Dane beneficjenta rzeczywistego nr 1

64. Imię	65. Nazwisko	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
66. Nazwisko rodowe	67. PESEL	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
68. Data urodzenia (w przypadku nieposiadania PESEL)	69. Obywatelstwo	70. Państwo urodzenia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
71. Typ dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu)	72. Seria i numer dokumentu tożsamości	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Adres zamieszkania beneficjenta rzeczywistego nr 1

73. Ulica		
<input type="text"/>		
74. Nr domu / nr lokalu	75. Kod pocztowy	76. Miejscowość
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
77. Kraj		
<input type="text"/>		

Dane beneficjenta rzeczywistego nr 2

78. Imię	79. Nazwisko	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
80. Nazwisko rodowe	81. PESEL	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
82. Data urodzenia (w przypadku nieposiadania PESEL)	83. Obywatelstwo	84. Państwo urodzenia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
85. Typ dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu)	86. Seria i numer dokumentu tożsamości	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Adres zamieszkania beneficjenta rzeczywistego nr 2

87. Ulica		
<input type="text"/>		
88. Nr domu / nr lokalu	89. Kod pocztowy	90. Miejscowość
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
91. Kraj		
<input type="text"/>		

W przypadku wskazania w formularzu beneficjenta rzeczywistego należy podać następującą informację:

- Informuję, że wskazany beneficjent rzeczywisty nr 1 jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 92. Tak 93. Nie
- Informuję, że wskazany beneficjent rzeczywisty nr 1 jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 94. Tak 95. Nie
- Informuję, że wskazany beneficjent rzeczywisty nr 1 jest osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 96. Tak 97. Nie
- Informuję, że wskazany beneficjent rzeczywisty nr 2 jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 98. Tak 99. Nie
- Informuję, że wskazany beneficjent rzeczywisty nr 2 jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 100. Tak 101. Nie
- Informuję, że wskazany beneficjent rzeczywisty nr 2 jest osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 102. Tak 103. Nie

Oświadczenia i zgody Uprawnionego

- Niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem powyższe stwierdzenia są prawdziwe i wyczerpujące. Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie. Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie przez mnie nieprawdziwych informacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowych może narazić mnie na odpowiedzialność karną.
- Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji dotyczącej przedmiotowego roszczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w niniejszym zgłoszeniu. Mam świadomość, że w każdej chwili mogę zażądać przesyłania korespondencji w formie pisemnej. 104. Tak 105. Nie
- Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pocztove Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. dostępnym na stronie internetowej www.pocztowenazycie.pl 106. Tak 107. Nie

108. Miejscowość	109. Data	110. Podpis Uprawnionego (Uposażony/Spadkobierca)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

⁽¹⁾ Osoba reprezentująca – osoba upoważniona do działania w imieniu Uprawnionego.

⁽²⁾ Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne – oznacza osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- c) członków organów zarządzających partii politycznych,
- d) 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,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) 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,
- h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

⁽³⁾ Beneficjent rzeczywisty – oznacza osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Uprawnionym poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez Uprawnionego, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. Przez beneficjenta rzeczywistego typowo rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują nad Uprawnionym kontrolę prawną lub faktyczną albo mają na niego wpływ.

⁽⁴⁾ Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – oznacza:

- 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.

⁽⁵⁾ Osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:

- 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.