

**OŚWIADCZENIE CZŁONKA NAJBLIŻSZEJ RODZINY ZMARŁEGO
CZŁONKA PKO BP BANKOWEGO OFE W SPRAWIE
OSÓB UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW
ZGROMADZONYCH NA JEGO RACHUNKU**



Wniosek wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak „X”.

Data złożenia --r.
Data (dd-mm-rrrr) Miejscowość

I. Ja, niżej podpisany/a

zamieszkały/a w
Ulica Nr domu Nr lokalu

-
Kod pocztowy Miejscowość

legitymujący/a się: Dowód osobisty Paszport Seria Nr

wydany przez

oświadczam, że jestem
(stopień pokrewieństwa)

zmarłego/zmarłej Pana/Pani

i z kręgu najbliższej rodziny zmarłego/zmarłej, jestem jedyną osobą uprawnioną do otrzymania środków zgromadzonych na jego/jej rachunku w PKO BP Bankowym OFE.*

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Informacją Administratora zamieszczoną na niniejszym formularzu.

Czytelny podpis składającego oświadczenie

*Oświadczenie w pkt 1 składa osoba, która w kręgu członków najbliższej rodziny zmarłego członka PKO BP Bankowego OFE, w rozumieniu art. 132 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - w brzmieniu obowiązującym do dnia 16 lutego 2001 r. - jest jedyną osobą uprawnioną do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku zmarłego/zmarłej.

II. Ja, niżej podpisany/a

zamieszkały/a w
Ulica Nr domu Nr lokalu

-
Kod pocztowy Miejscowość

legitymujący/a się: Dowód osobisty Paszport Seria Nr

wydany przez

oświadczam, że jestem
(stopień pokrewieństwa)

zmarłego/zmarłej Pana/Pani

i jestem osobą uprawnioną do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku zmarłego/zmarłej w PKO BP Bankowym OFE łącznie z następującymi członkami jego/jej najbliższej rodziny**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Informacją Administratora zamieszczoną na niniejszym formularzu.

Czytelny podpis składającego oświadczenie

**Oświadczenie w pkt 2 składa osoba, która w kręgu członków najbliższej rodziny zmarłego członka PKO BP Bankowego OFE, w rozumieniu art. 132 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - w brzmieniu obowiązującym do dnia 16 lutego 2001 r. - nie jest jedyną osobą uprawnioną do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku zmarłego/zmarłej. Osoba ta powinna wymienić w oświadczeniu pozostałych członków najbliższej rodziny zmarłego/zmarłej, uprawnionych do otrzymania w/w środków, z podaniem ich imion i nazwisk oraz stopnia pokrewieństwa. Niepotrzebne wyrazy w oświadczeniu należy skreślić.

INFORMACJA ADMINISTRATORA:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

- realizacji wniosku – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji wniosku lub wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, obsługę zgłaszanych spraw lub zapytań w związku z uczestnictwem w PKO BP Bankowym Otwartym Funduszu Emerytalnym.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane właściwym organom państwowym, w tym Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędowi Skarbowemu, w zakresie i trybie określonym przepisami prawa. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione innym podmiotom z grupy kapitałowej PKO BP, tj. podmiotom wskazanym na stronie www.pkobp.pl, dla celów prowadzenia przez te podmioty marketingu ich własnych produktów i usług, w tym w celach analitycznych, statystycznych i profilowania.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. agentowi transferowemu, dostawcom usług IT czy dostawcom usług archiwizacji dokumentów – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z praw dotyczących przetwarzania danych można się skontaktować z administratorem i inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: IOD@pkopte.pl lub pisemnie na adres PKO BP BANKOWY PTE S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym przepisami prawa, a także warunkiem realizacji wniosku. W przypadku braku podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja Pani/Pana wniosku.