

# OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA O STOSUNKACH MAJĄTKOWYCH ŁĄCZĄCYCH GO ZE ZMARŁYM

.....  
(Miejscowość) (Data)

imię i nazwisko: .....  
adres: .....  
PESEL: .....  
seria i numer dowodu osobistego:.....

- Oświadczam, że w chwili zawarcia przez Pana/ią ....., umowy o członkostwo w OFE Pocztylion:
  1. byłem/em w związku małżeńskim z ww. zmarłym
  2. nie byłem/em w związku małżeńskim z ww. zmarłym
- Oświadczam, że do dnia ..... (data śmierci członka funduszu z aktu zgonu) w stosunkach majątkowych łączących mnie z ww. moim/ją małżonkiem/ą:
  1. nie zachodziły żadne zmiany wyłączające stan wspólności ustawowej ustanowionej aktem małżeństwa zawartego dnia..... (data zawarcia małżeństwa)
  2. zachodziły zmiany wyłączające stan wspólności majątkowej ustanowionej aktem małżeństwa zawartego dnia..... (data zawarcia małżeństwa)
  - .....
  3. nie zachodziły żadne zmiany w stosunku do treści ostatniego oświadczenia zmarłego/ej z dnia ..... (data zawarcia umowy lub data wypełnienia ostatniego formularza zmiany danych) w zakresie małżeńskich stosunków majątkowych.
  4. zachodziły następujące zmiany w stosunku do treści ostatniego oświadczenia zmarłego/ej z dnia..... (data zawarcia umowy lub data wypełnienia ostatniego formularza zmiany danych) w zakresie małżeńskich stosunków majątkowych.

.....  
Załączone dowody tych zmian:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

- Oświadczam, że \*):
  1. należę do ..... (nazwa otwartego funduszu emerytalnego)
  2. nie należę do żadnego otwartego funduszu emerytalnego

W przypadku braku przynależności Pana/i do jakiegokolwiek otwartego funduszu emerytalnego lub nie wskazania funduszu, do którego zobowiązani jesteśmy przekazać środki przypadające po zmarłym, w ciągu 2 miesięcy od daty otrzymania kompletu dokumentów zostanie na rzecz Pana/i otwarty rachunek w Otwartym Funduszu Emerytalnym Pocztylion, na który zostaną przekazane należne Panu/i środki pieniężne (art. 128 Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz. U. z dnia 20 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami)

\*) zaznaczyć tylko jeden punkt

Świadom odpowiedzialności karnej, wynikającej z przepisów Kodeksu karnego stwierdzam, iż powyższe oświadczenia i dane są prawdziwe, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....  
(podpis)

I. Dane Administratora Pani/Pana danych osobowych:

Administratorem podanych danych osobowych jest **Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion** z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3 (00-078 Warszawa), reprezentowany przez Pocztylion–Arka Powszechno Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3 (00-078 Warszawa) (dalej „Administrator”).

II. W jakim celu oraz na jakiej podstawie wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe:

Pani/Pana dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

- (i) w celu wykonania umowy o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym w zakresie wypłaty środków zgromadzonych na rachunku członka lub podziału tych środków – w przypadku tego celu podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b lub c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „**RODO**”);
- (ii) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, w przypadku tego celu podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, obowiązki prawne ciążyące na Administratorze określają w szczególności: przepisy ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (dalej „**UOFE**”): art. 89 ust. 2; przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie *szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty*: § 2-3; przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie *trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej*: § 3; przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie *sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym*: § 3, § 5; przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: art. 74;
- (iii) w innych celach, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.

III. Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe:

Pani/Pana a dane osobowe mogą zostać udostępnione: Pocztylion–Arka Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu S.A. z siedzibą w Warszawie, depozytariuszowi, organom i podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym Administratorowi systemy teleinformatyczne; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; podmiotom realizującym czynności faktyczne związane z wysyłką informacji do członków; podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze i prawne.

IV. Czy podanie danych jest niezbędne.

Podanie danych w postaci numeru telefonu jest dobrowolne, podanie adresu korespondencyjnego, jeśli jest on inny niż adres zamieszkania oraz adresu e-mail jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o członkostwo w Funduszu oraz jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie uniemożliwi wypłatę środków zgromadzonych na rachunku członka bądź dokonanie podziału tych środków.

V. Jak długo dane są przechowywane:

Dane osobowe po zakończeniu obowiązywania umowy o członkostwo i ograniczeniu zakresu danych do danych niezbędnych do wypełniania ciążyących na Administratorze obowiązków prawnych przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. Dane mogą być także przetwarzane przez okres istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub w okresie istnienia podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, przy czym wyłączenie w zakresie niezbędnym dla realizacji tych celów. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody.

VI. Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu i jak je zrealizować:

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgoda taka może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
2. W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych jak i sprostowania (poprawiania).
3. W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Pani/Pana uprawnienia do:
  - usunięcia danych osobowych;
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - otrzymania kopii danych lub przeniesienia danych osobowych, przy czym prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym tajemnic handlowych lub praw własności intelektualnej) i będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym;
  - sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku woli zrealizowania, którejkolwiek z powyższych uprawnień prosimy o kontakt.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. Dane otrzymywane przez Administratora:

Na podstawie przepisów prawa dane osobowe mogą być przekazywane Administratorowi także przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Administratorowi dane określone w znajdujących zastosowanie przepisach prawa.

IX. Dane kontaktowe:

W każdej chwili może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem:

- a) pisemnie – na adres korespondencyjny Funduszu: ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz lub osobiście w siedzibie Funduszu: pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, lub
- b) ustnie – pod numerami 801 101 801, 22 529 00 01, lub do protokołu w siedzibie Funduszu: pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, lub
- c) pocztą elektroniczną – na adres: [pocztylion@pocztylion.pl](mailto:pocztylion@pocztylion.pl) lub
- d) faksem pod numerem - 22 529 00 95.