



Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, tel.: +48 22 395 7340, fax: +48 22 395 7359

www.origintfi.com, e-mail: biuro@origintfi.com

FORMULARZ D - OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ O STATUSIE CRS

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez Origin TFI S.A.

CZĘŚĆ I. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE O STATUSIE CRS

1.	Imię/ imiona	
2.	Nazwisko	
3.	PESEL/data urodzenia *	
4.	Miejsce urodzenia (kraj)	
5.	Seria i nr dokumentu tożsamości	
6.	Typ dokumentu tożsamości	
7.	Adres zamieszkania (ulica, nr domu lub lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)	

CZĘŚĆ II. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ O STATUSIE CRS

Oświadczenie o statusie CRS Uczestnika może złożyć w jego imieniu także jego przedstawiciel ustawowy lub prawnie umocowany pełnomocnik.

Oświadczam, że:

(nie dotyczy rezydencji podatkowej USA)

1.	Posiadam polską rezydencję podatkową: TAK ☐ NIE ☐
2.	Posiadam rezydencję podatkową innego państwa: TAK ☐ NIE ☐ (w przypadku zaznaczenia TAK prosimy o wypełnieniu pkt.3 poniżej)
3.	Posiadam następujące rezydencje podatkowe (inne niż USA):
3.1.	
☐	Kraj rezydencji podatkowej Numer TIN Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
3.2.	
☐	Kraj rezydencji podatkowej Numer TIN Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
3.3.	
☐	Kraj rezydencji podatkowej Numer TIN Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
4.	Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową podmiotu lub powoduje, iż informacje zawarte w oświadczeniu straciły aktualność oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

CZĘŚĆ III. PODPISY

Data złożenia Oświadczenia	Imię i nazwisko Składającego Oświadczenie wpisane CZYTELNI	Podpis Składającego Oświadczenie	Data przyjęcia Oświadczenia	Imię i nazwisko Przyjmującego Oświadczenie wpisane CZYTELNI	Podpis Przyjmującego Oświadczenie
-------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------	--	---

CZĘŚĆ IV. INFORMACJE DLA KLIENTA

Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Ustawa CRS) jest zobowiązane do przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących rachunków znajdujących się w posiadaniu osób będących rezydentami państwa uczestniczącego na podstawie prawa podatkowego tego Państwa Uczestniczącego.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1182) jest Origin TFI S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), ul. Zielna 37, jako podmiot zarządzający funduszami inwestycyjnymi. Oświadczenia są gromadzone na potrzeby realizacji obowiązku ustawowego nałożonego na Origin TFI S.A., jak i zarządzane przez Origin TFI S.A. fundusze inwestycyjne Ustawą CRS. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

CZĘŚĆ V. DEFINICJE

Rezydencja podatkowa: Jurysdykcja lub państwo, w którym klient jest rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych. Każdy kraj kieruje się własnymi zasadami ustalania rezydencji podatkowej. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Państwa rezydencji podatkowej prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Origin TFI S.A. nie świadczy usług doradztwa podatkowego. Dodatkowe informacje znajdują Państwo również na portalu OECD AEOI.

TIN: numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru, stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celach podatkowych, w tym numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).

Państwo Uczestniczące: przez państwo uczestniczące rozumie się a) inne, niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę wymiany informacji o rachunkach raportowanych c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Lista państw uczestniczących, o których mowa w lit. a - c ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.

* dotyczy osób mających inne niż polskie obywatelstwo