ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

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
NIP 1080004198, REGON 141186082, KRS 294964

FORMULARZ D
OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ O STATUSIE CRS

CZĘŚĆ I: NAZWA FUNDUSZU/FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZAMKNIĘTYCH

Nazwa funduszu/funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w związku z uczestnictwem, w którym/-ych składane jest oświadczenie o statusie CRS.

CZĘŚĆ II. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE O STATUSIE CRS

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

CZĘŚĆ III. 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 wypełnienie 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 nastąpiłą zmiana okoliczności.

CZĘŚĆ IV. PODPISY

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

* dotyczy osób mających inne niż polskie obywatelstwo

ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

CZEŚĆ V. 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 uczestniczącegi (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących rachunków znajdujących się w posiadaniu osób będących rezydentami państwa uczestniczącego na podstawie prawa podatkowego tego Państwa Uczestniczącego.

Stosownie do przepisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) („RODO") podajemy następujące informacje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo") ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, tel.: +48 22 395 7340, fax: +48 22 395 7359, e-mail: biuro@origintfi.com tj. podmiot zarządzający Funduszem oraz Fundusz/Fundusze wskazany/-e w CZĘŚCI I formularza z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa;
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - iodo@origintfi.com;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego nałożonego na Towarzystwo, jak i zarządzany/-e przez Towarzystwo Fundusz/Fundusze przepisami Ustawy CRS;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek do przekazania informacji na podstawie Ustawy CRS;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
7) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie przekazanie właściwym organom państwowym informacji o odmowie złożenia oświadczenia w zakresie Ustawy CRS.

CZĘŚĆ VI. 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 znajdą Państwo również na portalu OECD AEOI.
TIN: numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego nuemru, stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celach podatkowych, w tym nuemr identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer Powszechnego Elektronicznegi 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 któych mowa w lit. a -c ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.