

# FORMULARZ E

## OŚWIADCZENIE INNEJ OSOBY NIŻ OSOBA FIZYCZNA 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** Firma osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
- 2** Numer KRS/ inny numer w rejestrze oraz nazwa organu prowadzącego rejestr
- 3** Adres siedziby (ulica, nr domu lub lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)

### CZĘŚĆ III. REZYDENCJA PODATKOWA

#### I. Jaki jest kraj rezydencji podatkowej reprezentowanego przez Pana/Panią podmiotu?

- |          |                            |           |  |
|----------|----------------------------|-----------|--|
| <b>1</b> | Kraj rezydencji podatkowej | Numer TIN | Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej |
|----------|----------------------------|-----------|--|

#### II. Czy reprezentowany przez Pana/Panią podmiot jest rezydentem podatkowym również w innych krajach? Jeśli TAK prosimy o wskazanie tych krajów.

- |          |                            |           |  |
|----------|----------------------------|-----------|--|
| <b>2</b> | Kraj rezydencji podatkowej | Numer TIN | Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej |
| <b>3</b> | Kraj rezydencji podatkowej | Numer TIN | Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej |
| <b>4</b> | Kraj rezydencji podatkowej | Numer TIN | Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej |

### CZĘŚĆ IV. STATUS CRS

Prosimy o zapoznanie się z definicjami poszczególnych kategorii podmiotów instytucjonalnych

- 1** Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany należy do następującej kategorii instytucji w rozumieniu Ustawy CRS:
  - Institucja Finansowa
  - Aktywny Podmiot Niefinansowy - podmiot giełdowy lub powiązany z giełdowym
  - Aktywny Podmiot Niefinansowy - instytucje rządowe
  - Aktywny Podmiot Niefinansowy - Inne
  - Pasywny Podmiot Niefinansowy (po zaznaczeniu przejdź do Części V)

**2. 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.**

**3. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.**

### CZĘŚĆ V. OSOBY KONTROLUJĄCE PODMIOT - BENEFICJENT RZECZYWISTY

(wypełnia się w przypadku zaznaczenia w CZĘŚCI IV pkt.1 - Pasywny Podmiot Niefinansowy)

#### I. Dane beneficjenta rzeczywistego

- 1** Imię / imiona
- 2** Nazwisko
- 3** PESEL / data urodzenia \*
- 4** Miejsce urodzenia (kraj i miejscowość)
- 5** Seria i nr dokumentu tożsamości
- 6** Typ dokumentu tożsamości
- 7** Adres zamieszkania (ulica, nr domu lub lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)
- 8** Posiada następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA)
  - a) Polska      TAK      NIE
  - b) Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA)      TAK      NIE

\* dotyczy osób mających inne niż polskie obywatelstwo

<b>9</b>	Rezydencje podatkowe (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt. 8 b) <input type="checkbox"/> TAK		
<b>9.1</b>	Kraj rezydencji podatkowej	Numer TIN	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
<b>9.2</b>	Kraj rezydencji podatkowej	Numer TIN	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
<b>9.3</b>	Kraj rezydencji podatkowej	Numer TIN	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
<b>10</b>	Nazwa podmiotu kontrolowanego		

### II. Dane beneficjenta rzeczywistego

<b>1</b>	Imię / imiona		
<b>2</b>	Nazwisko		
<b>3</b>	PESEL / data urodzenia *		
<b>4</b>	Miejsce urodzenia (kraj i miejscowość)		
<b>5</b>	Seria i nr dokumentu tożsamości		
<b>6</b>	Typo dokumentu tożsamości		
<b>7</b>	Adres zamieszkania (ulica, nr domu lub lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)		
<b>8</b>	Posiada następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA)		
<b>8</b>	a) Polska	TAK	NIE
<b>8</b>	b) Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA)	TAK	NIE
<b>9</b>	Rezydencje podatkowe (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt. 8 b) <input type="checkbox"/> TAK		
<b>9.1</b>	Kraj rezydencji podatkowej	Numer TIN	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
<b>9.2</b>	Kraj rezydencji podatkowej	Numer TIN	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
<b>9.3</b>	Kraj rezydencji podatkowej	Numer TIN	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
<b>10</b>	Nazwa podmiotu kontrolowanego		

### III. Dane beneficjenta rzeczywistego

<b>1</b>	Imię / imiona		
<b>2</b>	Nazwisko		
<b>3</b>	PESEL / data urodzenia *		
<b>4</b>	Miejsce urodzenia (kraj i miejscowość)		
<b>5</b>	Seria i nr dokumentu tożsamości		
<b>6</b>	Typo dokumentu tożsamości		
<b>7</b>	Adres zamieszkania (ulica, nr domu lub lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)		
<b>8</b>	Posiada następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA)		
<b>8</b>	a) Polska	TAK	NIE
<b>8</b>	b) Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA)	TAK	NIE

<b>9</b>	Rezydencje podatkowe (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt. 8 b) <input type="checkbox"/> TAK)		
<b>9.1</b>	Kraj rezydencji podatkowej	Numer TIN	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
<b>9.2</b>	Kraj rezydencji podatkowej	Numer TIN	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
<b>9.3</b>	Kraj rezydencji podatkowej	Numer TIN	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej
<b>10</b>	Nazwa podmiotu kontrolowanego		

## CZĘŚĆ VI. PODPISY

Data złożenia  
Oświadczenia

Imię i nazwisko Składającego  
Oświadczenie CZYTELNE

Podpis  
Składającego Oświadczenie

Data przyjęcia  
Oświadczenia

Imię i nazwisko Przyjmującego  
Oświadczenie wpisane CZYTELNE

Podpis  
Przyjmującego Oświadczenie

## CZĘŚĆ VII. 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.

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:

- 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 wskazane w CZĘŚCI I formularza z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa;
- dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - iodo@origintfi.com;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego nałożonego na Towarzystwo, jak i zarządzane przez Towarzystwo fundusze inwestycyjne przepisami Ustawy CRS;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- 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;
- 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;
- 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;
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 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 VIII. 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 numeru państwa rezydencji lub identyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celu ich podatkowych, w tym numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).

**Instytucja finansowa:** Bank, SKOK, zakład ubezpieczeń na życie, dom maklerski, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub inny podmiot prowadzący analogiczną działalność.

**Aktywny Podmiot Niefinansowy – p o d m i o t e m g i e l d o w y l u b o w i ą z a n y z p o d m i o t e m g i e l d o w y m:** p o d m i o t n i e b ę d ą c y i n s t y t u c j ą f i n a n s o w ą, k t ó r y j ę s t t o w a r n y n a r y n k u g i e l d o w y m l u b j ę s t p o w i ą z a n y w z u m i e n i u C R S (5 0% u d z i ą l b e z p o s r ę d n i l u b p o s r ę d n i w p o d m i o t i e s k ł a d a j ą c y m o ś w i a d c z e n i e m a p o d m i o t n o t o w a n y n a g i e l d z i e, p o d m i o t s k ł a d a j ą c y o ś w i a d c z e n i e p o s i a d a t a k i u d z i ą l w p o d m i o t i e n o t o w a n y m n a g i e l d z i e l u b t e ż j e d e n p o d m i o t p o s i a d a t a k i u d z i ą l w p o d m i o t i e s k ł a d a j ą c y m o ś w i a d c z e n i e i p o d m i o t i e n o t o w a n y m n a g i e l d z i e).

**Aktywny Podmiot Niefinansowy – instytucje rządowe, bank centralny, organizacje międzynarodowe:** Podmiot niebędący instytucją finansową, posiadający jeden z poniższych statusów: instytucji rządowej, banku centralnego, organizacji międzynarodowej.

**Aktywny Podmiot Niefinansowy – inne:** podmiot niebędący instytucją finansową, u którego ponad 50% dochodów brutto w poprzednim roku kalendarzowym miało charakter aktywny (tj. inny niż dochody o charakterze inwestycyjnym takie jak odsetki, dywidendy, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, z instrumentów pochodnych, z funduszy inwestycyjnych etc.) oraz ponad 50% aktywów posiadanych przez ten podmiot w poprzednim roku kalendarzowym stanowiły aktywa, które generują dochód aktywny. Do tej kategorii zaliczają się również podmioty wykonujące działalność charytatywną, zwolnione w kraju swojej siedziby z opodatkowania.

**Pasywny Podmiot Niefinansowy:** Podmiot niebędący instytucją finansową, posiadający siedzibę w Polsce lub w innym kraju, a nie zaliczający się do żadnej z kategorii aktywnych podmiotów niefinansowych (np. fundusze, trusty) z krajów, które nie przystąpiły do CRS (np. USA).

**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 automatycznej 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 31 marca każdego roku kalendarzowego.

**Beneficjent rzeczywisty:** w świetle przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się:

każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez Klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:

- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
- osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub
- osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym-czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku trustu:

- założyciela,
- powiernika,
- nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
- beneficjenta lub - w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone - grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
- inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

c) inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym-piątym, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.