

FORMULARZ OKRESOWE BADANIE AML UCZESTNIKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

NAZWA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO, KTÓREGO PAN/PANI JEST UCZESTNIKIEM

Niniejszy dokument stanowi okresowe badanie Uczestnika funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego Pan/Pani jest Uczestnikiem. Informujemy, że dane podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

CZĘŚĆ I. DANE UCZESTNIKA

| | | | | |
|-----------|--|----------------|--------------|---|
| 1 | Status prawny (należy zaznaczyć "X" właściwą kategorię) | Osoba fizyczna | Osoba prawna | Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej |
| 2 | Imię, Drugie Imię i Nazwisko osoby fizycznej / Firma osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej | | | |
| 3 | Adres zamieszkania osoby fizycznej/Adres siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub adres prowadzenia działalności (ulica, kod pocztowy, miasto, państwo, jeśli inne niż RP) | | | |
| 4 | Adres do korespondencji (ulica, kod pocztowy, miasto, państwo, jeśli inne niż RP), (jeśli inny niż w pkt 3) | | | |
| 5 | PESEL (w przypadku osoby fizycznej) / REGON (w pozostałych przypadkach) | | | |
| 6 | Obywatelstwo (w przypadku osoby fizycznej) | | | |
| 7 | Kraj rezydencji podatkowej | | | |
| 8 | NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) / numer identyfikacji podatkowej nadany przez państwo, w którym Uczestnik ze względu na miejsce zamieszkania podlega opodatkowaniu od całości dochodów | | | |
| 9 | Nazwa (firmy) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą | | | |
| 10 | Adres głównego miejsca prowadzenia, wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) | | | |

CZĘŚĆ II. DANE SKŁADAJĄCEGO FORMULARZ:

| | Uczestnik osobiście | Pełnomocnik Uczestnika | Przedstawiciel ustawy Uczestnika | Reprezentant Uczestnika |
|-----------|---|------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | Należy zaznaczyć "X" właściwą kategorię. W przypadku zaznaczenia "Uczestnik osobiście" w Części II należy wypełnić wyłącznie pole oznaczone nr 9-11, w przypadku zaznaczenia "Pełnomocnik Uczestnika" lub "Reprezentant ustawy Uczestnika" lub "Reprezentant Uczestnika" w Części II należy wypełnić odpowiednio pola od 2 do 11, dla każdej osoby reprezentującej Uczestnika | | | |
| 2 | Imię oraz drugie imię | | | |
| 3 | Nazwisko | | | |
| 4 | Kraj rezydencji podatkowej | | | |
| 5 | Adres zamieszkania ulica, kod pocztowy, miasto, państwo, jeśli inne niż RP | | | |
| 6 | Adres do korespondencji ulica, kod pocztowy, miasto, państwo jeśli inne niż RP (jeśli inny niż w pkt 5) | | | |
| 7 | Obywatelstwo | | | |
| 8 | PESEL/data urodzenia** | | | |
| 9 | Seria i numer dowodu osobistego / Seria, numer paszportu, kod państwa ** oraz data ważności dokumentu | | | |
| 10 | Imię matki oraz panieńskie nazwisko matki | | | |
| 11 | Miejsce urodzenia | | | |

CZĘŚĆ III. STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA

Schemat struktury właścicielskiej Uczestnika, obejmujący beneficjentów końcowych – osoby fizyczne. Schemat obrazujący strukturę właścicielską może być wykonany odrębnie, jako załącznik do niniejszego formularza.

CZĘŚĆ IV. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA UCZESTNIK OŚWIADCZA, IŻ:

1

nie prowadzi **prowadzi*** działalność w sektorze podwyższonego ryzyka,

(Do DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE PODWYŻSZONEGO RYZYKA w świetle przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zalicza się: firmy zajmujące się przekazami pieniężnymi; kantory wymiany walut; lombardy, firmy zagraniczne z siedzibą w tzw. rajach podatkowych, firmy zajmująca się handlem alkoholem, papierosami, elektroniką użytkową, paliwami, materiałami opalowymi lub złomem, firmy prowadzące ożywioną działalność importowo/eksportową, tzn. transferujące za granicę lub otrzymujące z zagranicy wysokie przelewy; biura podróży; firmy zajmujące się szeroko rozumianymi usługami doradczymi (konsultingowymi), działalność gospodarczą związaną z obrotem gotówkowym, np. restauracje, bary, myjnie samochodowe, sklepy całodobowe, pośrednictwo w handlu dziełami sztuki i antykami; pośrednictwo w handlu nieruchomościami; lub jest Pan/Pani podmiotem ustawowo zwolnionym z podatku dochodowego).

Jeśli zaznaczono "PROWADZI działalność w sektorze podwyższonego ryzyka" NALEŻY WSKAZAĆ NA CZYM TA DZIAŁALNOŚĆ POLEGA:

2

nie jest, **jest*** podmiotem **świadczącym usługi finansowe**, mającym siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego lub organem administracji rządowej, organem samorządu terytorialnego albo organem egzekucyjnym lub spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym w co najmniej jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie równoważnym.

Świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie ze stanem faktycznym i swoją wiedzą oświadczam, że Inwestor będący osobą fizyczną:

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|
| posiada status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) | TAK | NIE | posiada status członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) | TAK | NIE | posiada status współpracownika osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) | TAK | NIE |
|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|

W przypadku **OSOBY FIZYCZNEJ POSIADAJĄCEJ STATUS OSOBY ZAJMUJĄCEJ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE** w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy należy określić źródło: **pochodzenia wartości majątkowych** poprzez zaznaczenie "X" - źródłem pochodzenia wartości majątkowych, które zostaną przeznaczane przez Inwestora na opłacenie Certyfikatów Inwestycyjnych są środki pochodzące z:

działalności gospodarczej lub udziałów w przedsiębiorstwie umowy o pracę wolnego zawodu emerytury lub renty spadku, darowizny, wygranej losowej, itp.

inne źródło, (jakie?)

pochodzenia majątku poprzez zaznaczenie "X" - źródłem pochodzenia całego majątku Inwestora są środki pochodzące z:

działalności gospodarczej lub udziałów w przedsiębiorstwie umowy o pracę wolnego zawodu emerytury lub renty spadku, darowizny, wygranej losowej, itp.

inne źródło, (jakie?)

3

OSOBY ZAJMUJĄCE EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE (PEP) – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- szeferów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- członków organów zarządzających partii politycznych,
- członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

Ponadto za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne uznaje się:

- członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne tj.:
 - małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
 - dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 - rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
- osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, tj.:
 - osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 - osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę eksponowane stanowisko polityczne.

beneficjentem rzeczywistym Uczestnika w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy jest/są:

A. Osoba fizyczna będąca Uczestnikiem (w przypadku zaznaczenia tego wariantu pól 1-9 nie wypełnia się)

B. Inna osoba fizyczna wskazana poniżej:

(w przypadku zaznaczenia tego pola należy wypełnić pola od 1 do 9 dla każdej osoby fizycznej spełniającej kryteria określone dla beneficjentów rzeczywistych. Jeśli beneficjentów rzeczywistych jest więcej niż dwóch do niniejszego formularza załącza się dodatkowy formularz **FORMULARZ C – UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA O BENEFICJENTACH RZECZYWISTYCH**)

4

1

Imię oraz drugie imię

2

Nazwisko

3

Obywatelstwo

4

Kraj rezydencji podatkowej

5

PESEL/data urodzenia**

6

Seria i numer dowodu osobistego / Seria, numer paszportu, kod państwa ** oraz data ważności dokumentu

7

Adres zamieszkania ulica, kod pocztowy, miasto, państwo, jeśli inne niż RP

8

Świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie ze stanem faktycznym i swoją wiedzą oświadczam, że status beneficjenta rzeczywistego jest następujący:

posiada status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)

TAK

NIE

posiada status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)

TAK

NIE

posiada status członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)

TAK

NIE

posiada status członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)

TAK

NIE

posiada status współpracownika osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)

TAK

NIE

posiada status współpracownika osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)

TAK

NIE

osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem Uczestnika, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem Uczestnika, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym Uczestnika, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym Uczestnika, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji Uczestnika, lub łącznie dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie, Uczestnika, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie, Uczestnika, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

9

Podstawa uznania za beneficjenta rzeczywistego:

osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad Uczestnikiem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub

osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad Uczestnikiem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub

osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych o kreślonych w pkt. powyżej oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych o kreślonych w pkt. powyżej oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

osoba fizyczna będąca założycielem trustu;

osoba fizyczna będąca założycielem trustu;

osoba fizyczna będąca powiernikiem trustu;

osoba fizyczna będąca powiernikiem trustu;

osoba fizyczna będąca nadzorcą trustu;

osoba fizyczna będąca nadzorcą trustu;

osoba fizyczna będąca beneficjentem trustu;

osoba fizyczna będąca beneficjentem trustu;

osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad trustem;

osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad trustem;

inna osoba fizyczna posiadająca uprawnienia lub wykonująca obowiązki równoważne z określonymi w pkt. powyżej dot. trustu.

inna osoba fizyczna posiadająca uprawnienia lub wykonująca obowiązki równoważne z określonymi w pkt. powyżej dot. trustu.

5) został poinformowany i wyraża zgodę, na to iż Origin TFI S.A. w celu przeprowadzenia badania AML Uczestnika na postawie Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, może poprosić Uczestnika o przedstawienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do wypełnienia obowiązków wynikających z tej ustawy, a także sporządzać ich kopie, w tym:

- odpis z właściwego rejestru Klienta,
- dokument tożsamości,
- umowa spółki,
- statut Uczestnika,
- potwierdzenie notowania na giełdzie,
- zezwolenie na wykonywanie działalności,
- sprawozdanie Uczestnika za ostatni rok obrotowy,
- schemat struktury właścicielskiej

6) zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Funduszu i Origin TFI S.A., o jakichkolwiek zmianach danych objętych niniejszym Formularzem, w tym złożonych oświadczeń dot. Uczestnika, beneficjentów rzeczywistych, Osób Sprawujących Kontrolę Posiadających.

7) przedstawione dane i dokumenty na potrzeby niniejszego badania Uczestnika są aktualne,

CZEŚĆ V. INFORMACJE DLA SKŁADAJĄCEGO FORMULARZ

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: Fundusz wskazany Części I. formularza aktualizacyjnego w zakresie czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu z siedzibą w Warszawie: ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa oraz 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 w zakresie pozostałych czynności, w tym w zakresie marketingu produktów i usług Towarzystwa;
- 2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - iodo@origintfi.com;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO, w celu:
 - a) prowadzenia odpowiednich rejestrów i ewidencji oraz w celu przekazywania informacji związanych z Funduszem w zakresie określonym w Statucie Funduszu oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, tj. na podstawie przepisu Art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2018, poz. 1355);
 - b) kopiowania oraz przechowywanie przez Fundusz oraz podmioty działające na zlecenie Funduszu lub Towarzystwa, wszelkiej dokumentacji zawierającej dane osobowe Uczestnika na potrzeby prowadzenia odpowiednich rejestrów i ewidencji oraz spełnienia wymogów ustawowych związanych z identyfikacją Uczestnika,
 - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 - 5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO przechowywane będą przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Pan/Pani przestanie być Uczestnikiem Funduszu; dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych;
 - 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) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 - 8) podanie danych osobowych przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 - 9) w każdym przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych połączone jest z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, dane takie są podawane dobrowolnie, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność ich przetwarzania przez Towarzystwo oraz Fundusz w celu, na który udzielona miałyby zostać zgoda.

CZEŚĆ VII. PODPISY




**Data złożenia
Formularza**

**Imię i nazwisko Składającego
Formularz wpisane CZYTELNIEM**

**Podpis Składającego
Formularz**

**Data przyjęcia
Formularza**

**Imię i nazwisko Przyjmującego
Formularz wpisane CZYTELNIEM**

**Podpis Przyjmującego
Formularz**

* wskazać właściwe poprzez zaznaczenie „X”

** dotyczy osób fizycznych mających inne niż polskie obywatelstwo

*** pole nieobowiązkowe

Lista załączników (należy zaznaczyć „X” przy nazwie Załączników wypełnionych przy złożeniu Wniosku o Aktualizację Danych):

FORMULARZ C - Uzupelnienie OŚWIADCZENIA O BENEFICJENTACH RZECZYWISTYCH