

FORMULARZ C

UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA O BENEFICJENTACH RZECZYWISTYCH

CZĘŚĆ I: NAZWA FUNDUSZU/FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZAMKNIĘTYCH

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

CZĘŚĆ II. DOKONUJĄCY ZAPISU OŚWIADCZA, IŻ:

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

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

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**)

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 Inwestora/Uczestnika, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,			osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem Inwestora/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 Inwestora/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 Inwestora/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 Inwestora/Uczestnika, lub łącznie dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie, Inwestora/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 Inwestora/Uczestnika, lub łącznie dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie, Inwestora/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 Inwestorem/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 Inwestorem/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 określonych 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 określonych 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.		

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:	<p>posiada status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)</p> <p>posiada status członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)</p> <p>posiada status współpracownika osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)</p>	TAK	NIE	posiada status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)	TAK	NIE
9	Podstawa uznania za beneficjenta rzeczywistego:	<p>osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem Inwestora/Uczestnika, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,</p> <p>osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym Inwestora/Uczestnika, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,</p> <p>osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji Inwestora/Uczestnika, lub łącznie dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie, Inwestora/Uczestnika, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,</p> <p>osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad Inwestorem/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</p> <p>osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w pkt. powyżej oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;</p> <p>osoba fizyczna będąca założycielem trustu;</p> <p>osoba fizyczna będąca powiernikiem trustu;</p> <p>osoba fizyczna będąca nadzorcą trustu;</p> <p>osoba fizyczna będąca beneficjentem trustu;</p> <p>osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad trustem;</p> <p>inna osoba fizyczna posiadająca uprawnienia lub wykonująca obowiązki równoważne z określonymi w pkt. powyżej dot. trustu.</p>			<p>osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem Inwestora/Uczestnika, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,</p> <p>osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym Inwestora/Uczestnika, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,</p> <p>osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji Inwestora/Uczestnika, lub łącznie dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie, Inwestora/Uczestnika, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,</p> <p>osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad Inwestorem/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</p> <p>osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w pkt. powyżej oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;</p> <p>osoba fizyczna będąca założycielem trustu;</p> <p>osoba fizyczna będąca powiernikiem trustu;</p> <p>osoba fizyczna będąca nadzorcą trustu;</p> <p>osoba fizyczna będąca beneficjentem trustu;</p> <p>osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad trustem;</p> <p>inna osoba fizyczna posiadająca uprawnienia lub wykonująca obowiązki równoważne z określonymi w pkt. powyżej dot. trustu.</p>		

CZĘŚĆ III. INFORMACJE DLA SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

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. Zielenia 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 CZEŚCI I formularza z siedzibą w Warszawie, ul. Zielenia 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 z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187) („Ustawa PPP”);
- 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 PPP;
- 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 przeniesienia 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 może być nieprzeprowadzenie transakcji, w związku z którą następuje podanie danych osobowych oraz przekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, informacji o danym kliencie wraz z posiadanymi informacjami o planowanej przez niego transakcji.

CZĘŚĆ IV. PODPISY

Data złożenia
Oświadczenia

Imię i nazwisko Składającego
Oświadczenie CZYTELNI

Podpis
Składającego Oświadczenie

Data przyjęcia
Oświadczenia

Imię i nazwisko Przyjmującego
Oświadczenie wpisane CZYTELNI

Podpis
Przyjmującego Oświadczenie