



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 E - OŚWIADCZENIE INNEJ OSOBY NIŻ OSOBA FIZYCZNA O STATUSIE CRS

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez Origin TFI S.A.

CZĘŚĆ I. 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 II. REZYDENCJA PODATKOWA

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

1.		
	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.

2.		
	Kraj rezydencji podatkowej 2	Numer TIN
☐	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej	
3.		
	Kraj rezydencji podatkowej 3	Numer TIN
☐	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej	
4.		
	Kraj rezydencji podatkowej 4	Numer TIN
☐	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej	

CZĘŚĆ III. 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:
☐	Instytucja 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 IV)
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.

CZĘŚĆ IV. OSOBY KONTROLUJĄCE PODMIOT- BENEFICJENT RZECZYWISTY (wypełnia się w przypadku zaznaczenia w CZĘŚCI III pkt.1 -Pasywny Podmiot Niefinansowy)

I. Dane beneficjenta rzeczywistego

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)	

Posiada następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA)

a)	Polska	☐	TAK	☐	NIE
b)	Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA)	☐	TAK	☐	NIE
9.	Rezydencje podatkowe (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt. 8 b) ☐ TAK)				
9.1.					
	Kraj rezydencji podatkowej 1		Numer TIN		
☐	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej				

9.2.						
	Kraj rezydencji podatkowej 2		Numer TIN			
☐	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej					
9.3.						
	Kraj rezydencji podatkowej 3		Numer TIN			
☐	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej					
10.	Nazwa podmiotu kontrolowanego					
II. Dane beneficjenta rzeczywistego						
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)					
8.	Posiada następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA)					
a)	Polska	☐ TAK	☐ NIE			
b)	Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA)	☐ TAK	☐ NIE			
9.	Rezydencje podatkowe (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt. 8 b) ☐ TAK)					
9.1.						
	Kraj rezydencji podatkowej 1		Numer TIN			
☐	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej					
9.2.						
	Kraj rezydencji podatkowej 2		Numer TIN			
☐	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej					
9.3.						
	Kraj rezydencji podatkowej 3		Numer TIN			
☐	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej					
10.	Nazwa podmiotu kontrolowanego					
III. Dane beneficjenta rzeczywistego						
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)					
8.	Posiada następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA)					
a)	Polska	☐ TAK	☐ NIE			
b)	Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA)	☐ TAK	☐ NIE			
9.	Rezydencje podatkowe (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt. 8 b) ☐ TAK)					
9.1.						
	Kraj rezydencji podatkowej 1		Numer TIN			
☐	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej					
9.2.						
	Kraj rezydencji podatkowej 2		Numer TIN			
☐	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej					
9.3.						
	Kraj rezydencji podatkowej 3		Numer TIN			
☐	Numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej					
10.	Nazwa podmiotu kontrolowanego					
CZĘŚĆ V. PODPISY						
Data złożenia Oświadczenia	Imię i nazwisko Składającego Oświadczenie wpisane CZYTELNIE		Podpis Składającego Oświadczenie	Data przyjęcia Oświadczenia	Imię i nazwisko Przyjmującego Oświadczenie wpisane CZYTELNIE	Podpis Przyjmującego Oświadczenie

CZĘŚĆ VI. 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 VII. DEFINICJE REZYDENCJI PODATKOWEJ ORAZ KATEGORIE INSTYTUCJI DLA CELÓW WYMIANY INFORMACJI PODATKOWYCH Z INNYMI PAŃSTWAMI
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 nuemru, 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). Instytucja finansowe: Bank, SKOK, zakład ubezpieczeń na życie, dom maklerski, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub inny podmiot prowadzący analogiczną działalność. Aktywny Podmiot Niefinansowy – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym: podmiot niebędący instytucją finansową, który jest notowany na rynku giełdowym lub jest powiązany w rozumieniu CRS (50% udział bezpośredni lub pośredni w podmiocie składającym oświadczenie ma podmiot notowany na giełdzie, podmiot składający oświadczenie posiada taki udział w podmiocie notowanym na giełdzie lub też jeden podmiot posiada taki udział w podmiocie składającym oświadczenie i podmiocie notowanym na giełdzie). 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 innym kraju, nie zaliczający się do żadnej z kategorii Aktywnego Podmiotu Niefinansowego wskazanych powyżej. Do tej kategorii zaliczają się również podmioty inwestycyjne (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 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. Beneficjent rzeczywisty: w świetle przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się: a) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność, b) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego – w przypadku osób prawnych, c) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 94). * dotyczy osób mających inne niż polskie obywatelstwo