

FORMULARZ D

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ O STATUSIE CRS

FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZARZĄDZANY PRZEZ ORIGIN TFI S.A.

CZĘŚĆ I. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE O STATUSIE CRS

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

CZĘŚĆ II. 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 nastąpiła zmiana okoliczności.

CZĘŚĆ III. 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

CZĘŚĆ IV. 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 V. 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 takiego numeru, 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).

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.

* dotyczy osób mających inne niż polskie obywatelstwo