

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 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	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 dysponującą 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 dysponującą 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 nadzorczą trustu;			osoba fizyczna będąca nadzorczą 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:	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
9	Podstawa uznania za beneficjenta rzeczywistego:	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,		
		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 nieostwierdzenia podejrzenia 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 nieostwierdzenia podejrzenia 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.			

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 następującą informację:

- 1) 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 wskazany/-e w CZĘŚCI I formularza z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 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. a bd WU [S S' lg bC S' lg bW [V k acd S' S' eai S' lg M b d k i _ g (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187) / % G e f S i S' B B S f i
- 4) aVTjadS_ [BS' ! BS' S VS' kUZ aeaTai kUZ T V i k-U" [MbaV_ [afk gb d S i ' ja' W Wa gl ke] S' [S VS' kUZ aeaTai kUZ ` S baVeFSi [Mbd W b [eoi b d S i S-
- 5) BS' ! BS' S VS' W aeaTai W b d WUZ ai k i S' W T V b d W a] d W e' S f a V] a U S d [g] S W V S d ai W a i i] f o c k _ b a i e f S - a T a i [I W] Va b d W] S i S' [X d _ S U] ` S baVeFSi [MGeFSi k BBB-
- 6) bae[SVS BS' ! BS' b d S i a Va VS' [S a V S V _ [j e f d f a c S Va e f b g Va VS' kUZ aeaTai kUZ i b d S i a Va [LZ e b d e f a i S' [S i g e g] [U S' g T a Y d S' [U W [S b d W i S d S' [S i b d S i a Va i ` [M e W [S e b d W U] g i a T W U b d W i S d S' [S i b d S i a Va b d W a e l W [S VS' kUZ-
- 7) bae[SVS BS' ! BS' b d S i a Va L a X [U S i Y a v k ` S b d W i S d S' [W S' kUZ i V a i a ^ k _ _ a _ W U W T W i b k i g ` S i Y a v ` a i b d S i W _ b d W i S d S' [S i] f o d W a V a] a ` S ` a ` S baVeFSi [M Va Y k b d W W U L a X [U W _
- 8) _ S BS' ! BS' b d S i a i ` [M e W [S e] S d r [Va B d W V e S G d V g A L Z d a ` k 6 S' kUZ A e a T a i kUZ-
- 9) b a V S [M b d W B S' S i B S [V S' kUZ a e a T a i kUZ V e f i k _ a Y W _ g e f S i a i k _ z - W e f B S' ! B S' [I a T a i [I S' S V a [LZ b a V S' [S i S' a ` e W] i W U a ` [M a V S' [S VS' kUZ a e a T a i kUZ _ a W T k ` [M d W b d a i S M W [M d S' e S] U] i I i [I] g [] f o d ` S e f b g W b a V S' [W S' kUZ a e a T a i kUZ a d S i b d W] S i [M P W V S ^ W _ g _ e b W f a d i [` X d _ S U] e f S' e a i W [X d _ S U] a V S' k _] W U W d S i b a e [S V S' k _ [X d _ S U S _ [a b a S' a i S' W b d W ` [W a f S' e S] U]

CZĘŚĆ IV. 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