

FORMULARZ A

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ O STATUSIE FATCA

CZĘŚĆ I: NAZWA FUNDUSZU/FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZAMKNIĘTYCH

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

CZĘŚĆ II. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA

- 1** Imię oraz drugie imię
- 2** Nazwisko
- 3** PESEL / data urodzenia **
- 4** Adres zamieszkania
(ulica, kod pocztowy, miast, państwo, jeżeli inne niż RP)

CZĘŚĆ III. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ O STATUSIE FATCA

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE:

Należy zaznaczyć "X" właściwą odpowiedź. W przypadku zaznaczenia "jestem podatnikiem Stanów Zjednoczonych" należy podać nr TIN w sąsiadującym polu.

- 1** **jestem** podatnikiem Stanów Zjednoczonych
i posiadam następujący numer TIN: _____
(należy obligatoryjnie podać nr TIN)
- 2** **nie jestem** podatnikiem Stanów Zjednoczonych,

3) informacje zawarte w powyższym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,

4) zobowiązuję się do niezwłocznej aktualizacji oświadczenia w zakresie mojego statusu podatnika Stanów Zjednoczonych w rozumieniu Umowy FATCA, w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz zobowiązuję się w razie konieczności do dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia,

CZĘŚĆ IV. SŁOWNICZEK

Wszystkie niezdefiniowane pojęcia użyte w formularzu należy rozumieć zgodnie z definicjami użytymi w Umowie FATCA.

FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act)	Amerykańska regulacja określana powszechnie jako Ustawa o wypełnianiu obowiązków podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za granicą, wprowadzona przez Stany Zjednoczone, uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w dniu 28 marca 2010 r.;
Podatnik Stanów Zjednoczonych	Definicja podatnika powinna być interpretowana zgodnie z kodeksem podatkowym Stanów Zjednoczonych (Internal Revenue Code), zgodnie z którym podatnikiem Stanów Zjednoczonych jest osoba fizyczna, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 1) posiada obywatelstwo USA (nawet gdy posiada jednocześnie obywatelstwo innego państwa), 2) uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. zielona karta), 3) wybrała amerykańską rezydencję dla celów podatkowych na podstawie warunków przewidzianych przepisami USA, 4) przebywała w USA minimum 31 dni w roku podatkowym i jednocześnie łączna liczba dni, w których przebywała ona w USA w bieżącym roku i w dwóch poprzednich latach kalendarzowych wynosi minimum 183 dni - sposób liczenia dni pobytu ustala się w ten sposób, że 1 dzień pobytu w roku bieżącym równy jest 1 dniowi do łącznej liczby dni pobytu, 3 dni pobytu w roku poprzednim równy jest 1 dniowi do łącznej liczby dni pobytu, a 6 dni pobytu dwa lata wstecz równy jest 1 dniowi do łącznej liczby dni pobytu;
Stany Zjednoczone	Stany Zjednoczone Ameryki, zdefiniowane w art. 1 ust. 1 lit. a) Umowy FATCA;
TIN (ang. Tax Identification Numer)	Amerykański federalny numer identyfikacji Podatnika Stanów Zjednoczonych;
Umowa FATCA	umowa zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1647);
Ustawa FATCA	ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2015, poz.1712);

CZĘŚĆ V. INFORMACJE DLA SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

Potwierdzenie statusu podatnika Stanów Zjednoczonych Uczestnika może spowodować przekazanie danych Uczestnika do organu administracji publicznej w RP lub wystąpienie do Składającego Oświadczenie o dodatkowe informacje. Origin TFI S.A., jak i zarządzane przez Origin TFI S.A. fundusze inwestycyjne są zobowiązane do przekazywania administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych, za pośrednictwem polskich organów podatkowych, informacji dotyczących: podatników Stanów Zjednoczonych, osób które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika Stanów Zjednoczonych a także osób, co do których stwierdzono przesłanki świadczące o tym, że są podatnikami Stanów Zjednoczonych, które nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami Stanów Zjednoczonych.

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. 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 na zarządzany/-e przez Towarzystwo Fundusz/Fundusze Ustawą FATCA.
- 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 FATCA;
- 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) 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 będzie przekazanie właściwym organom państwowym informacji o odmowie złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika Stanów Zjednoczonych.

CZĘŚĆ VI. 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