



nr	
----	--

***Wybór sub/funduszu w ramach rynków docelowych

Fundusz/Subfundusz (proszę podać nazwę Funduszu/Subfunduszu)

***Wybór sub/funduszu poza rynkiem docelowym

Nr Rejestru

data i godzina
przyjęcia zlecenia

Rejestr Indywidualny

Rejestr Małżeński

Uczestnik

Uczestnik/Pełnomocnik/Przedstawiciel Ustawowy*

Imię/Drugie Imię										
Nazwisko										
Imię Ojca/Imię Matki**										
Adres zamieszkania										
Adres do korespondencji inny niż zamieszkania										
Dane do wysyłki potwierdzeń w formie elektronicznej	telefon									
	e-mail									
PESEL/data urodzenia*										
Miejsce urodzenia	kraj				miasto					
Dokumentu tożsamości	typ				seria i numer					
	data wydania				data ważności				Bezterminowo	☐
Status dewizowy	Rezydent	☐	Nierezydent	☐	Certyfikat rezydencji**	☐				
Obywatelstwo										
Nazwa i adres właściwego Urzędu Skarbowego										

Klasyfikacja zgodnie z Regulacjami FATCA¹ i Regulacjami CRS²

Czy jest Pani/Pan rezydentem Stanów Zjednoczonych dla celów podatkowych? ³	NIE	TAK	Nr Zagranicznej Identyfikacji Podatkowej (TIN) ⁴				Nr Zagranicznej Identyfikacji Podatkowej (TIN) ⁴			
Oświadczam, że posiadam polską rezydencję podatkową	TAK	NIE								
Kraj rezydencji podatkowej										
Nr identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (TIN) ⁵					TIN nie został mi nadany				TIN nie został mi nadany	
Kraj rezydencji podatkowej										
Nr identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (TIN)					TIN nie został mi nadany				TIN nie został mi nadany	

Niniejszym oświadczam, iż dane wskazane powyżej są aktualne na dzień składania niniejszego zlecenia o ile w ewidencji uczestników Funduszu widnieją inne dane. W przypadku Uczestników indywidualnych Funduszu za beneficjenta rzeczywistego⁶ uznaje się danego Uczestnika jeśli tak nie jest, prosimy o wypełnienie **załącznika do zlecenia**.

☐ **NABYCIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA**

☐ NOWY REJESTR

W przypadku reinwestycji proszę podać datę realizacji zlecenia odkupienia

kwota wpłaty PLN

słownie

zniżka w opłacie manipulacyjnej

Dotyczy Rejestru Małżeńskiego. Niniejszym małżonkowie oświadczają, iż:

- 1) pozostajemy we współpracy majątkowej w zakresie umożliwiającej nabywanie i żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
- 2) wyrażamy zgodę na wykonanie przez każdego z Nas na nasz wspólny rachunek wszystkich uprawnień związanych z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa, włączywszy żądanie odkupienia wszystkich nabytych Jednostek Uczestnictwa, ustanowienie blokady Rejestru i jego zamknięcie, a także na podejmowanie wszelkich należnych środków pieniężnych,
- 3) wyrażamy zgodę na realizację zleceń zgodnie z kolejnością ich składania przez każdego z Nas, chyba że drugi małżonek wyrazi sprzeciw najpóźniej w chwili składania zlecenia przez pierwszego z małżonków,
- 4) wskazujemy adres korespondencyjny jest adres, na który mają być przysyłane potwierdzenia zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

☐ KONWERSJA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

☐ ZAMIANA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Kwota/liczba jednostek uczestnictwa*

słownie

Konwersja do Funduszu/zamiana do Subfunduszu* (proszę podać nazwę Funduszu/Subfunduszu)

☐ Nowy rejestr

Nr rejestru docelowego

☐ ODKUPIENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Kwota wypłaty w PLN/
liczba jednostek uczes

słownie

Sposób odbioru środków pieniężnych

☐ Przelew na rachunek bankowy / inwestycyjny Uczestnika*

Dane beneficjenta (gdy jest inny niż uczestnik)

Imię/Drugie Imię; Nazwisko;	
Adres stały	
Numer rachunku	

OSOBA ZAJMUJĄCA EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE⁷

Oświadczam, że jestem świadom(a), iż w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne, Towarzystwo ma prawo nie wyrazić zgody na realizację zlecenia, tym samym odstąpić od realizacji składanego zlecenia. W przypadku odmowy realizacji zlecenia, Towarzystwo niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

**OŚWIADCZENIE
UCZESTNIKA DOTYCZĄCE
STATUSU OSOBY
ZAJMUJĄCEJ
EKSPONOWANE
STANOWISKO POLITYCZNE**

**Oświadczam, że ze stanem faktycznym i według mojej
najlepszej wiedzy:**

- ☐ Nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
- ☐ Jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
- ☐ Nie jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
- ☐ Jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne⁸ _____ (pokrewieństwo)
- ☐ Nie jestem bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
- ☐ Jestem bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne⁹ _____ (powiązanie)

**Oświadczam, że ze stanem faktycznym i według mojej
najlepszej wiedzy:**

- ☐ Nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
- ☐ Jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
- ☐ Nie jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
- ☐ Jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne⁸ _____ (pokrewieństwo)
- ☐ Nie jestem bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
- ☐ Jestem bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne⁹ _____ (powiązanie)

Charakter stosunków gospodarczych

- ☐ Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych co najmniej w okresie horyzontu inwestycyjnego Subfunduszu/Funduszu
- ☐ Długotrwałe (czas nieokreślony)
- ☐ Krótkotrwałe (mający charakter przejściowy)
- ☐ Inne, opisowe _____

Źródło pochodzenia wartości majątkowych¹⁰

- ☐ Wynagrodzenie za pracę
- ☐ Dochody z działalności gospodarczej
- ☐ Emerytura lub renta
- ☐ Sprzedaż nieruchomości
- ☐ Darowizna
- ☐ Spadek
- ☐ Dochody z majątku
- ☐ Kredyt
- ☐ Wygrana losowa
- ☐ Inne, opisowe _____

Cel stosunków gospodarczych

- ☐ Zgodny z celem inwestycyjnym Subfunduszu/Funduszu
- ☐ Wzrost wartości inwestycyjni
- ☐ Ochrona kapitału
- ☐ Zabezpieczenie przyszłości własnej
- ☐ Zabezpieczenie przyszłości bliskich
- ☐ Inne, opisowe _____

Źródło majątku¹¹

- ☐ Wynagrodzenie za pracę
- ☐ Dochody z działalności gospodarczej
- ☐ Emerytura lub renta
- ☐ Sprzedaż nieruchomości
- ☐ Darowizna
- ☐ Spadek
- ☐ Dochody z majątku
- ☐ Kredyt
- ☐ Wygrana losowa
- ☐ Inne, opisowe _____

* niepotrzebne skreślić.

** dotyczy osób mających miejsce zamieszkania za granicą.

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

1. Administratorem moich danych osobowych jest fundusz inwestycyjny wskazany w zleceniu, w imieniu którego działa i którym zarządza Skarbiec TFI S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@skarbiec.pl.
3. Moje dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
 - a. wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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 („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),
 - b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy 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 oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS),
 - c. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
4. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników lub podmiot prowadzący ewidencję uczestników Funduszu, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, pocztowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem.
5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążyących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.
6. Mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.
7. Mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
8. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.
9. Przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.

Niniejszym osoba podpisująca się oświadcza, iż:

1. Prospekt Informacyjny Funduszu, Dokument Zawierający Kluczowe Informacje wraz ze scenariuszami oraz Informacja dla Klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego* został jej udostępniony przed nabyciem jednostek uczestnictwa, treść aktualnego Statutu, Prospektu Funduszu i Dokument Zawierający Kluczowe Informacje wraz ze scenariuszami są jej znane i wyraża zgodę na ich brzmienie.
2. Została poinformowana o prawie do żądania przez Fundusz dodatkowych danych przewidzianych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Fundusz może wstrzymać realizację zlecenia do czasu uzupełnienia brakujących w zleceniu danych, a w przypadku nie otrzymania uzupełnionego zlecenia może je odrzucić.
3. Została poinformowana o konieczności uzyskania zgody Towarzystwa na nawiązanie lub kontynuację stosunków gospodarczych w przypadku, gdy jestem osobą powiązaną z państwem trzecim wysokiego ryzyka wskazanym przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849 lub osoby powiązanej z mną mającej związku z państwem trzecim wysokiego ryzyka wskazanym przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849.
4. Została poinformowana o konieczności aktualizacji oświadczenia w zakresie FATCA i CRS w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na jego rezydencję podatkową lub powołuje, że informacje zawarte w złożonym przez niego oświadczeniu stały się nieaktualne oraz złożyć aktualne oświadczenie. Oświadczenie o rezydencji podatkowej gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z Ustawy FATCA i CRS. Jest świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Fundusze zarządzane przez Skarbiec TFI S.A. mogą wstrzymać realizację zlecenia do czasu uzupełnienia brakujących w formularzu danych.
5. Poinformowała osoby wskazane na tym formularzu o przekazywaniu danych osobowych funduszowi inwestycyjnemu wskazanemu w zleceniu, który zarządzany jest i reprezentowany przez SKARBIEC TFI S.A., jako administratorowi danych osobowych, celu i zakresie zbierania danych osobowych osób wskazanych na tym formularzu przez fundusz inwestycyjny reprezentowany przez Skarbiec TFI S.A. oraz możliwości wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

* Dokument Informacja dla Klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego dotyczy specjalistycznych otwartych funduszy inwestycyjnych.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych☐

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w celu marketingu produktów i usług moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu przez fundusz inwestycyjny wskazany w zleceniu, w imieniu którego działa i którym zarządza Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, ale nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych wybranymi kanałami komunikacji

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingu bezpośredniego dotyczących usług i produktów, wysyłanych przez fundusz inwestycyjny wskazany w zleceniu, w imieniu którego działa i którym zarządza Skarbiec TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, za pośrednictwem:

☐

adresu e-mail _____.

☐

numeru telefonu _____.

Wniosek o zmianę formy wysyłki potwierdzeń☐

Niniejszym rezygnuję z otrzymywania potwierdzeń transakcji na adres e-mail oraz wnioskuję o wysyłkę potwierdzeń transakcji w wersji papierowej na wskazany adres do korespondencji.

Oświadczam również, że zostałem poinformowany, że:

1. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania informacji handlowych w objętych zgodą kanałach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
2. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przekazywania informacji handlowych nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego.
3. Mam możliwość wycofania zgody na każdy z kanałów komunikacji, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Wyrażenie zgody na kontaktowanie się ze mną każdym z kanałów komunikacji jest dobrowolne.

Fundusz i Towarzystwo podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Reklamację można złożyć na piśmie: w postaci papierowej - osobiście w Towarzystwie, u Dystrybutora lub u Agenta Transferowego albo poprzez nadanie w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej lub w postaci elektronicznej – z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej (za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Towarzystwa lub na adres email albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych. Reklamację można złożyć również ustnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu podczas wizyty w Towarzystwie, u Dystrybutora, u Agenta Transferowego. Na stronie internetowej Towarzystwa www.skarbiec.pl wskazane są: adresy, numery telefonów oraz szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia oraz rozpatrywania reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia otrzymania. W skomplikowanych przypadkach, rozpatrzenie reklamacji i udzielenie na nią odpowiedzi nie może przekroczyć 60 dni od dnia jej otrzymania. Towarzystwo rozpatruje Reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi na piśmie:

- 1) w postaci elektronicznej - w przypadku, gdy Reklamacja została złożona przez Klienta na piśmie w postaci elektronicznej, chyba że Klient wniósł o udzielenie odpowiedzi na piśmie w postaci papierowej;
- 2) w postaci papierowej - w przypadku, gdy Reklamacja została złożona przez Klienta na piśmie w postaci papierowej, chyba że Klient wniósł o udzielenie odpowiedzi na piśmie w postaci elektronicznej;
- 3) w postaci papierowej albo elektronicznej, zgodnie z wnioskiem Klienta - w przypadku, gdy reklamacja została złożona przez Klienta ustnie.

Informacje przekazywane w związku z zawieraniem umowy finansowej na odległość:

Skarbiec TFI S.A. zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060640. Towarzystwo prowadzi działalność na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 17 lipca 1997 r.

Istotne właściwości świadczonej usługi, jej przedmiot, podstawy obliczenia ceny i wynagrodzenia oraz zasady ich pobierania, kwestie podatkowe, ryzyka związane z usługą finansową, koszty, termin i sposób świadczenia usługi zostały szczegółowo opisane w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

Informujemy, że konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy zawieranej na odległość, której przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub jednostek uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych w związku z art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.). Wypowiedzenie umowy następuje poprzez odkupienie wszystkich jednostek uczestnictwa przez konsumenta.

W kontaktach z Klientami pracownicy Towarzystwa używają języka polskiego. Podstawę prawną dla stosunków z Towarzystwem przed zawarciem umowy na odległość oraz do zawarcia i wykonywania umowy stanowią przepisy prawa polskiego. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów wynikających z umowy jest Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie lub Sąd Okręgowy w Warszawie.

Wytłumaczenie pojęć:

- Określenie „Regulacje FATCA” oznacza łącznie: ustawę 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 („Ustawa FATCA”) oraz umowę zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie („Umowa FATCA”).
- Określenie „Regulacje CRS” oznacza ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
- Określenie „Rezydencji Stanów Zjednoczonych dla celów podatkowych” powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA. Należy zaznaczyć odpowiedź „TAK” jeżeli osoba fizyczna spełnia co najmniej jeden z wymienionych warunków:
 - posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa),
 - uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta),
 - dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA,
 - przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się m nożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że: 1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu , 3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu 6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu).
- Określenie „TIN” oznacza numer identyfikacji podatkowej.
- Określenie „TIN” na potrzeby CRS oznacza 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).
- Określenie „Beneficjent rzeczywisty” – każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każda osoba fizyczna, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:
 - w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
 - osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, 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 tej osoby prawnej, 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, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (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 punktach i)-iv) oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 - w przypadku trustu: założyciel, powiernik, nadzorca, jeżeli został ustanowiony, beneficjent lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust, inna osoba sprawująca kontrolę nad trustem lub inna osoba fizyczna posiadająca uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tym punkcie;
 - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.
- Określenie „Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, PEP” – osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne; rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne (z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla) w tym:
 - szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
 - członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
 - członków organów zarządzających partii politycznych,
 - członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
 - członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
 - ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 - członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 - dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 - dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
 - inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.
- Określenie „Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne” – małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
- Określenie „Bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne”:
 - osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 - osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
- Określenie „Źródło pochodzenia wartości majątkowych” - pochodzenie środków pieniężnych zaangażowanych w dany stosunek gospodarczy lub Transakcję okazjonalną. Obejmuje ono zarówno działalność, jaką wygenerowały środki finansowe wykorzystane w stosunku gospodarczym, na przykład wynagrodzenie Klienta, jak również środki, za pomocą których dokonano transferu środków pieniężnych.
- Określenie „Źródło majątku” - oznacza pochodzenie całkowitego majątku Klienta, na przykład spadku lub oszczędności.

Wyjaśnienia dotyczące pojęć stosowanych w formularzu są podane dla celów informacyjnych i nie stanowią doradztwa podatkowego.

Podpis Uczestnika		Podpis Uczestnika/Pełnomocnika/Przedstawiciela Ustawowego*	
Nazwa Dystrybutora		Oddział/Przedstawicielstwo	
Imię i nazwisko pracownika przyjmującego zlecenie		PESEL pracownika przyjmującego zlecenie	

Data, podpis i pieczęć przyjmującego zlecenie

Pieczęć adresowa Dystrybutora