

Oświadczenie o statusie AML/FATCA/CRS

ipopema

Nazwa funduszu

Dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych wykonujących wolny zawód, osób fizycznych będących współnikami spółek cywilnych (tylko w zakresie FATCA), na rzecz których prowadzone są rejestry w produktach oferowanych przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („IPOPEMA TFI S.A.” lub „Towarzystwo”).

Data oświadczenia

- -

1. Dane identyfikacyjne Klienta

imię (imiona) i nazwisko

adres zamieszkania: Ulica / Nr domu / Nr mieszkania

kod pocztowy

-

miasto / poczta

kraj

PESEL

data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL

lub - -

miejsce urodzenia: kraj

obywatelstwo

dowód

paszport

seria i numer dokumentu tożsamości

data wydania (nieobowiązkowe)

data ważności (nieobowiązkowe)

2. Informacje do oceny ryzyka wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Cel inwestycji:

☐ zgodny z celem Funduszu ☐ inny, jaki?

Charakter stosunków gospodarczych:

☐ uczestnictwo w Funduszu ☐ inny, jaki?

Działalność gospodarcza Klienta w sektorze wysokiego ryzyka / Czy Klient prowadzi jedną z następujących rodzajów działalności gospodarczej:

- Świadczenie nielicencjonowanych usług finansowych
- Instytucje zajmujące się inkasem czeków i usługami telegraficznego przekazywania środków pieniężnych
- Podmioty ustawowo zwolnione z podatku
- Prowadzenie gier hazardowych, w szczególności takich jak: kasyna gry, wyścigi konne, loterie, inne gry losowe
- Kantor wymiany walut
- Lombard
- Dom aukcyjny
- Prowadzenie komisju samochodowych

- Wymiana walut wirtualnych
- Prowadzenie firmy zajmującej się usługami doradczymi (konsultingowymi)
- Hurtowy handel alkoholem, papierosami, elektroniką użytkową, paliwami, materiałami opałowymi, złomem, bronią i sprzętem wojskowym oraz ropą naftową
- Obrót towarami o wysokiej wartości jednostkowej (w szczególności: biżuteria, metale szlachetne, samochody, jachty, samoloty, nieruchomości, dzieła sztuki) oraz artefaktami kulturowymi, kością słoniową, gatunkami chronionymi lub innymi przedmiotami o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym, religijnym lub o szczególnej wartości naukowej.

☐ TAK, jaka? ☐ Nie działam w sektorze wysokiego ryzyka

Źródło pochodzenia środków będących w dyspozycji Klienta:

☐ wynagrodzenie za pracę ☐ dochody z majątku ☐ kredyt ☐ wygrana losowa ☐ spadek ☐ darowizna ☐ dochody z działalności gospodarczej

☐ inne, jakie?

Oświadczenia:

1. Czy Klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne¹⁾:

☐ TAK ☐ NIE

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 723, ze zm.).

2. Czy Klient jest bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne²⁾:

☐ TAK ☐ NIE

3. Czy Klient jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne³⁾:

☐ TAK ☐ NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK na którekolwiek z pyt. 1-3 powyżej, proszę wskazać źródło pochodzenia majątku Klienta:

☐ wynagrodzenie za pracę ☐ wolny zawód ☐ dochody z majątku ☐ kredyt ☐ wygrana losowa ☐ spadek ☐ darowizna ☐ dochody z działalności gospodarczej

☐ inne, jakie?

Beneficjent Rzeczywisty

- rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą 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 każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:
- a) 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:
- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - osobę fizyczną dysponującą 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,
 - osobę fizyczną sprawującą 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,
 - osobę fizyczną sprawującą 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
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwsze–czwarte oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- b) w przypadku trustu:
- założyciela,
 - powiernika,
 - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
 - beneficjenta 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,
 - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
 - inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwsze–piąte,
- c) 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.

☐ Brak Beneficjenta Rzeczywistego innego niż Uczestnik

imię (imiona) i nazwisko

adres zamieszkania: Ulica / Nr domu / Nr mieszkania

kod pocztowy

miasto / poczta

kraj

PESEL

data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL

miasto urodzenia

kraj urodzenia

obywatelstwo

dowód

paszport

seria i numer dokumentu tożsamości

data wydania (nieobowiązkowe)

data ważności (nieobowiązkowe)

Źródło pochodzenia środków Beneficjenta Rzeczywistego

Źródło pochodzenia majątku Beneficjenta Rzeczywistego

Czy Beneficjent Rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne¹⁾, bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko²⁾ polityczne lub członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne³⁾:

 TAK NIE

Jestem świadomy/a, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723, z późn. zm.) mogą mi zostać nie przydzielone certyfikaty inwestycyjne Funduszu.

¹⁾ Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wice ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

²⁾ Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) 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,

b) 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;

³⁾ Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

⁴⁾ US TIN – U.S. federal taxpayer identifying number – amerykański numer identyfikacji podatkowej.

⁵⁾ TIN – rozumie się przez to 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.

⁶⁾ Powód ten można wybrać tylko w przypadku, jeśli prawo krajowe rezydencji nie wymaga gromadzenia informacji o TIN (np. zgodnie z prawem tego Państwa podanie TIN jest dobrowolne).

[illegible]

1. IPOPEMA TFI S.A. oraz reprezentowane przez Towarzystwo fundusze inwestycyjne są zobowiązane na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”) do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego*, danych dotyczących rachunków znajdujących się w posiadaniu osób będących rezydentami państwa uczestniczącego* na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego*.

* Przez **państwo uczestniczące** rozumie się: a) inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.

3. Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:

- 1) administratorem moich danych osobowych jest Fundusz z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa („Administrator”), tel. 22 236 93 00, w imieniu którego działa i którymi zarządza IPOPEMA TFI S.A., ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa;
- 2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodoftfi@ipopema.pl
- 3) moje dane osobowe przetwarzane będą, gdy wyrażę na to zgodę (w celu otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług Administratora, podmiotów z jego grupy kapitałowej oraz innych podmiotów trzecich) lub 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 ciążących 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 Ameryki 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,
 - 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: 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: depozytariusz, podmiot prowadzący ewidencję uczestników Funduszu, agent emisji i sponsor emisji, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych, podmioty świadczące usługi doradcze, jednostki audytowe, księgowe, 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 ciążących na Administratorze, lub dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa Funduszu, a w przypadku wyrażenia zgody na marketing produktów i usług Administratora, podmiotów z jego grupy kapitałowej oraz innych podmiotów trzecich – do czasu cofnięcia tej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 6) wyrażenie zgody na kontaktowanie się ze mną jest dobrowolne, mam możliwość wycofania zgody, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
- 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;
- 8) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przeniesienia danych w stosunku do tych danych, których przetwarzanie oparte jest na wyrażonej przez mnie zgodzie lub zawartej ze mną umowie;
- 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.

4. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Funduszu oraz IPOPEMA TFI S.A. o jakichkolwiek zmianach danych osobowych, w tym zmianach na liście Beneficjentów Rzeczywistych.

4. Potwierdzenie przyjęcia oświadczenia (wypełnia podmiot przyjmujący oświadczenie)