

Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji uczestników –dla osób fizycznych

Informuję, iż:

1. Środki na objęcie/nabycie Certyfikatów pochodzą ze źródeł legalnych:

Tak : **działalność gospodarcza***, **umowa o pracę lub o podobnym charakterze**, **emerytura**,
 dywidenda, **spadek**, **darowizna** **inne źródła**:

Nie

* Jeżeli w pkt 1 zaznaczono „działalność gospodarcza”, prosimy zaznaczenie odpowiedzi w pkt 2:

2. Prowadzę działalność gospodarczą w następującej branży:

- firmy zajmujące się przekazami pieniężnymi,
- kantory wymiany walut,
- lombardy,
- firmy zagraniczne z siedzibą w tzw. rajach podatkowych,
- firmy zajmujące się handlem łatwo zbywalnymi towarami takimi jak alkohol, papierosy, elektronika użytkowa, paliwa, materiały opałowe, złom itp.,
- działalność importowo-eksportowa,
- biuro podróży,
- usługi doradcze(konsultingowe),
- działalność związana z obrotem gotówkowym np. restauracje, bary, myjnie samochodowe, sklepy całodobowe,
- pośrednictwo w handlu dziełami sztuki/antykami/nieruchomościami,
- podmioty ustawowo zwolnione z podatku dochodowego,
- innej:

3. Certyfikaty inwestycyjne nabywam:

w imieniu własnym

w imieniu Beneficjenta Rzeczywistego, to jest:

a) osoby fizycznej lub osób fizycznych, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad Klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest Transakcja lub prowadzona jest działalność,

b) osoby fizycznej lub osób fizycznych, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób prawnych,

c) osoby fizycznej lub osób fizycznych, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku - w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

Beneficjentem Rzeczywistym jest:

Imię Nazwisko

Obywatelstwo

Adres

PESEL lub Data urodzenia

Nr dowodu osobistego/ Nr Paszportu

Kod kraju

Beneficjentem Rzeczywistym jest:

Imię Nazwisko

Obywatelstwo

Adres

PESEL lub Data urodzenia

Nr dowodu osobistego/ Nr Paszportu

Kod kraju

.....
Czytelny podpis składającego wniosek

4. Certyfikaty inwestycyjne nabywam w celu:

**wzrost
wartości**

**ochrony
kapitału**

**zabezpieczenie
przyszłości własnej**

**zabezpieczenie
przyszłości bliskich**

inne

.....

Charakter stosunków gospodarczych:

krótkoterminowy

średnioterminowy

długoterminowy

inne

.....

5. Oświadczam pod groźbą odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, iż **jestem** / **nie jestem** osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, to jest osobą fizyczną, przez którą rozumie się:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargés d'affairs oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach,

b) małżonków osób, o których mowa w lit. a), lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a), małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,

c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a), w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób

- mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Oświadczam, iż wskazane powyżej informacje są rzetelne i prawdziwe.

.....
Czytelny podpis składającego wniosek

Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji uczestników-dla osób fizycznych

I. Oświadczenia o statusie FATCA:

Dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych wykonujących wolny zawód. W przypadku podmiotu innego niż w/w należy przedstawić do podpisania oświadczenie FATCA dla osób prawnych/jednostek organizacyjnych.

II. Oświadczenie o statusie FATCA

Oświadczam, że:

1. Nie jestem podatnikiem USA.
2. Jestem podatnikiem USA. Należy podać Numer identyfikacji podatkowej w USA (Tax Identification Number):
3. Miejsce urodzenia w USA TAK / NIE.

III. Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code) wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z wymienionych warunków:

- 1)** posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa),
- 2)** uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta),
- 3)** dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA,
- 4)** 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 mnożnik 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

IV. Złożenie oświadczenia i potwierdzenie przyjęcia

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o konieczności aktualizacji oświadczenia w zakresie mojego statusu podatnika USA, w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz o ewentualnej konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

Oświadczam, że poinformowano mnie o obowiązku przekazania przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących:

- a) podatników USA,
- b) osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które, na prośbę Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A., nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA.

Dzień/Miesiąc/Rok

.....

.....
Czytelny podpis składającego wniosek
przyjmującego Wniosek

.....

Data przyjęcia Wniosku oraz podpis