

OŚWIADCZENIE CRS (oświadczenie o rezydencji podatkowej)

FORMULARZ DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRE OTWORZYŁY PIERWSZE KONTO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 R. DO 30 KWIECZNIA 2017 R.

Dane Uczestnika Funduszu

Imię i nazwisko		PESEL	
<input style="width: 100%;" type="text"/>		<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Dokument tożsamości	Typ ¹⁾	Seria i numer	Data ważności dok. tożsamości ²⁾
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data urodzenia		Miejsce urodzenia	Kraj urodzenia
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
<small>kod pocztowy / miejscowość / ulica / nr domu i mieszkania / państwo - jeżeli inne niż Polska</small>			
Adres zamieszkania <input style="width: 100%;" type="text"/>			

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 45 Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, jestem zobowiązany/ a poinformować Towarzystwo o zmianie okoliczności, która ma wpływ na moją rezydencję podatkową lub spowoduje, że informacje zawarte w złożonym przeze mnie oświadczeniu (w tym w zakresie: nazwiska i imienia, aktualnego adresu miejsca zamieszkania, państw/krajów rezydencji podatkowej, numerów TIN lub danych dotyczących dokumentu tożsamości) staną się nieaktualne oraz złożyć Towarzystwu odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

Potwierdzam udostępnienie mi oraz umożliwienie zapoznania się z Informacjami Administratora danych zamieszczonymi poniżej.

Informacja o rezydencji podatkowej - inna niż USA (CRS)

Oświadczam, że według stanu **na dzień otwarcia pierwszego konta w funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**, dokonanego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r., posiadałem/posiadałam następującą rezydencję podatkową³⁾ (należy podać wszystkie państwa/ kraje, w których posiadał/posiadała Pan/Pani nieograniczony obowiązek podatkowy, wraz z numerami TIN wydanymi przez każde z nich).

Kraj rezydencji podatkowej	Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (TIN)	Kraj rezydencji nie nadaje TIN
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego Oświadczenia.

<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Podpis Uczestnika Funduszu	Data złożenia Oświadczenia

Informacje CRS:

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) oraz reprezentowane przez Towarzystwo fundusze inwestycyjne są zobowiązane na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („Ustawa CRS”) do przekazania Szeffowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego*, danych dotyczących osób będących rezydentami w państwie uczestniczącym* na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego*.

* Przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b) - c), określa Minister Finansów w drodze obwieszczenia. Fundusz, jako polska raportująca instytucja finansowa oraz Towarzystwo pozyskują i przetwarzają określone informacje o swoich Klientach oraz ich rachunkach w rozumieniu Ustawy CRS oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 694) [„Ustawa zmieniająca CRS”]. W szczególności na podstawie art. 43 ust. 1 Ustawy CRS Klient ma obowiązek na żądanie Funduszu składać oświadczenia o rezydencji podatkowej oraz przedstawiać dokumenty wymagane na podstawie tej ustawy. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, występuje konieczność potwierdzenia prawidłowości oświadczenia o rezydencji podatkowej na podstawie innych informacji i dokumentów przekazanych przez Klienta, a także monitorowania zmiany okoliczności związanych z rachunkiem. Jeśli w toku tych czynności okaże się, że pierwotne oświadczenie o rezydencji podatkowej może być niepoprawne lub nierzetelne, mogą zostać Państwo poproszeni o złożenie odpowiednich wyjaśnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obowiązek raportowania przewidziany w art. 33 ust. 1, art. 36 ust. 1 Ustawy CRS oraz w art. 8 Ustawy zmieniającej CRS będzie realizowany poprzez przekazywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o rachunkach Szeffowi Krajowej Administracji Skarbowej. W związku z obowiązkiem nałożonym na wszystkie raportujące instytucje finansowe, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy CRS, Towarzystwo informuje osoby raportowane w rozumieniu tej ustawy o prawdopodobieństwie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących CRS lub sposobu wypełniania Oświadczenia CRS prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta Pekao FS. Sp. z o.o. pod numerami telefonów: 801 641 641 (infolinia) lub (+48) 22 640 40 40 (dostępny również dla osób dzwoniących z zagranicy i telefonów komórkowych).

- (1) **Typ dokumentu:** 1 – dowód osobisty, 11 – paszport, 12 – mDowód, 14 – dokument tożsamości obywatela UE, 15 – karta pobytu, 16 – inny
- (2) **w przypadku dokumentów tożsamości ważnych bezterminowo należy wpisać w polu „RRRRMMDD” - wyraz „bezterminowo”.**
- (3) Państwo/kraj, w którym Klient z uwagi na miejsce zamieszkania podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (nieograniczony obowiązek podatkowy). W przypadku kilku miejsc zamieszkania jest to państwo/ kraj, z którym związki osobiste i majątkowe są silniejsze (tzw. ośrodek interesów życiowych). Rezydencję podatkową ustala się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Informacje Administratora danych:

- 1. Administrator danych:** Fundusz/Fundusze, z którymi Uczestnik zawarł umowę o uczestnictwo w Funduszu, wszystkie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Burakowskiej 14, 01-066 Warszawa - Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Burakowskiej 14, 01-066 Warszawa.
- 2. Cel zbierania danych:**
 - a) wykonanie obowiązków wynikających z uczestnictwa w Funduszu/Funduszach, 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) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, wynikających w szczególności 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 oraz 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 (CRS);
 - c) przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, za które Administrator danych uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń (w tym roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym), obronę przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;
 - d) przetwarzanie niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt d Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, tj. w celu ochrony aktywów Funduszy (a w konsekwencji ochrony interesu wszystkich uczestników Funduszy) przed roszczeniami przedawnionymi lub nienależnymi;
 - e) przekazywanie informacji handlowej produktów i usług Administratora danych dotyczących funduszy inwestycyjnych, w tym wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, w objętych zgodą kanałach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
- 3. Przewidywany krąg odbiorców** – podmioty, takie jak: depozytariusz, agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszy, podmioty prowadzące dystrybucję jednostek uczestnictwa, biegli rewidenci - wskazane w Prospektach Informacyjnych Funduszy, jak również polskie i zagraniczne organy podatkowe w związku z raportowaniem danych dotyczących statusu rezydencji podatkowej (FATCA i CRS), a także inne podmioty świadczące usługi doradcze, księgowo, audytowe, informatyczne, archiwizacji dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz Funduszy lub Towarzystwa.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w Funduszach. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy uczestnictwa w Funduszu.
- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres iod@pekaotfi.pl. W przypadku zmiany danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych, aktualne dane kontaktowe są podane na stronie internetowej Towarzystwa www.pekaotfi.pl w zakładce Informacje → Administrator Danych Osobowych.
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z uczestnictwa w Funduszach, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz ustalenia istnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń (w tym obrony przed roszczeniami przedawnionymi), w szczególności wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.
- Gromadzone dane są poufne i chronione przed dostępem osób niepowołanych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, o ile jest to technicznie możliwe oraz wykonalne w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli przetwarzanie realizowane jest w oparciu o zgodę może ona być w każdym czasie odwołana, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na tej podstawie przed jej wycofaniem.
- Przysługuje Pani/Panu uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.