

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

Dokument
tożsamości

Typ ¹⁾

Seria i numer

Telefon

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Kraj urodzenia

kod pocztowy / miejscowość / ulica / nr domu i mieszkania / państwo - jeżeli inne niż Polska

Adres

zamieszkania

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 złożę 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 zarządzanych przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., dokonanego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r., posiadałem/posiadałam następującą rezydencję podatkową² (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

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego Oświadczenia.

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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 648 ze zm.) „Ustawa CRS” do przekazania Szefowi 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 Szefowi 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, **14** – dokument tożsamości obywatela UE, **15** – karta pobytu, **16** – inny

² 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. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa - Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 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.
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.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w Funduszach. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy uczestnictwa w Funduszu.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.