

KLIENT OSOBA FIZYCZNA

1. Dane identyfikacyjne Klienta

Imię (imiona) i nazwisko																							
Adres zamieszkania: Ulica / Nr domu / Nr mieszkania																							
Kod pocztowy						Miasto/Poczta																	
Adres do korespondencji (jeśli inny niż zamieszkania): Ulica / Nr domu / Nr mieszkania																							
Kod pocztowy						Miasto/Poczta																	
Adres poczty elektronicznej																							
PESEL						Data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL												Miejsce urodzenia (kraj)					
Dowód		Paszport		Seria i numer dokumentu tożsamości																		Kod kraju ¹⁾	
Obywatelstwo						Rezydent						Nierezydent						Typ osoby ²⁾					
Nazwa i adres Urzędu Skarbowego																							
NIP (dotyczy os. fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)																							

2. Dane identyfikacyjne pełnomocnika Klienta (jeśli Klient jest reprezentowany przez pełnomocnika)

Imię i nazwisko																							
Adres stałego zamieszkania: Ulica / Nr domu / Nr mieszkania																							
Kod pocztowy						Miasto/Poczta																	
PESEL						Data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL												Miejsce urodzenia (kraj)					
Dowód		Paszport		Seria i numer dokumentu tożsamości																		Kod kraju ¹⁾	
Obywatelstwo						Rezydent						Nierezydent						Typ osoby ²⁾					

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

Cel i zamierzony przez Klienta charakter stosunków gospodarczych z IPOPEMA Securities

Zgodny z celem i charakterem zawartej umowy o świadczenie usług maklerskich Inny, jaki?.....

Źródło pochodzenia środków będących w dyspozycji Klienta:

<input type="checkbox"/> Wynagrodzenie za pracę	<input type="checkbox"/> Dochody z majątku	<input type="checkbox"/> Kredyt	<input type="checkbox"/> Wygrana losowa	<input type="checkbox"/> Spadek	<input type="checkbox"/> Darowizna	<input type="checkbox"/> Dochody z działalności gospodarczej
<input type="checkbox"/> Emerytura/renta	<input type="checkbox"/> Wykonywanie wolnego zawodu	<input type="checkbox"/> Inne, jakie?				

Oświadczenia:

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

- jestem lub w okresie ostatnich 12 miesięcy byłam/byłem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne³: TAK NIE
- jestem lub w okresie ostatnich 12 miesięcy byłam/byłem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne⁴: TAK NIE
- jestem lub w okresie ostatnich 12 miesięcy byłam/byłem osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne⁵: TAK NIE

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia⁶.

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

<input type="checkbox"/> umowa o pracę	<input type="checkbox"/> umowa zlecenie	<input type="checkbox"/> zyski kapitałowe	<input type="checkbox"/> dochody z najmu nieruchomości	<input type="checkbox"/> dochody z działalności gospodarczej	<input type="checkbox"/> wygrana losowa	<input type="checkbox"/> darowizna	<input type="checkbox"/> sprzedaż nieruchomości
<input type="checkbox"/> umowa o dzieło	<input type="checkbox"/> wolny zawód	<input type="checkbox"/> emerytura lub renta	<input type="checkbox"/> spadek	<input type="checkbox"/> dochody z majątku	<input type="checkbox"/> kredyt	<input type="checkbox"/> Inne, jakie?	

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże: (i) jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z IPOPEMA Securities, (ii) wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub (iii) jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów IPOPEMA Securities. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich oraz świadczenia przez IPOPEMA Securities usług maklerskich na Pani/Pana rzecz.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy o świadczenie usług maklerskich, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, lub dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od dnia zamknięcia rachunku papierów wartościowych, a w przypadku wyrażenia zgody na marketing produktów i usług podmiotów z grupy kapitałowej IPOPEMA Securities oraz innych podmiotów trzecich – do czasu cofnięcia tej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z grupy kapitałowej Administratora, podmiotom, działającym na zlecenie IPOPEMA Securities, w szczególności agentom firmy inwestycyjnej IPOPEMA Securities, partnerom biznesowym, podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, księgowo, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegłym rewidentom w związku z przeprowadzonym audytem, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa;

Pani/Pana dane osobowe pochodzą od osoby/podmiotu, który wskazał Panią/Pana jako pełnomocnika/reprezentanta/osobę upoważnioną do działania (dotyczy pełnomocników, reprezentantów lub osób upoważnionych do działania w imieniu Klienta).

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
- prawo do przeniesienia danych osobowych;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie danych będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania IPOPEMA Securities w formie pisemnej o jakichkolwiek zmianach osobowych, w tym zmianach na liście beneficjentów rzeczywistych.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji. Reklamacje można składać w siedzibie IPOPEMA Securities osobiście, pocztą lub telefonicznie na dane adresowe oraz numery telefonów dostępne na stronie internetowej www.ipopemasecurities.pl. Termin rozpatrywania reklamacji nie może dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, nie dłuższy niż 60 dni. Odpowiedź na reklamację udzielana jest pisemnie za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny Klienta. Wysłanie odpowiedzi w innej formie może nastąpić wyłącznie na wniosek Klienta.

Instrukcja

► Punkt 5 oraz 6 formularza (Informacje w związku z ustawą FATCA oraz ustawą CRS) musi być wypełniony jedynie w przypadku następujących umów:

- prowadzenie rachunków papierów wartościowych;
- prowadzenie rachunków pieniężnych, w tym wyodrębnionych w nich rejestrów;
- prowadzenie rachunków derywatów.

5. Informacje w związku z amerykańską ustawą *Foreign Account Tax Compliance Act („FATCA”)*⁷⁾

Potwierdzenie statusu rezydenta USA dla celów podatkowych może spowodować raportowanie danych Klienta do organu administracji publicznej w Polsce lub/i konieczność wystąpienia o dodatkowe informacje.

IPOPEMA Securities jest zobowiązana do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących:

- podatników USA,
- osób, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA,
- osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które, pomimo prośby nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA.

Oświadczenie o statusie FATCA Klient może złożyć w jego imieniu także przedstawiciel ustawowy lub prawnie umocowany pełnomocnik.

Oświadczenie o statusie FATCA Klienta: Nie jestem podatnikiem USA Jestem podatnikiem USA⁹⁾ Numer identyfikacji podatkowej US TIN¹⁰⁾, dotyczy tylko podatników USA

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zobowiązują się do aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu Klienta jako podatnika USA w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz w razie konieczności do dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

⁷⁾ **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:

- 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, 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 nieświadczenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 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,
- 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.

⁸⁾ „FATCA” (Foreign Account Tax Compliance Act) to przepisy uchwalone w dniu 18 marca 2010 r. przez Kongres USA jako część Public Law 111-147, 124 Stat. 97-117, będące przepisami zmieniającymi zawartymi w: the Hiring Incentives to Restore Employment Act (HIRE Act), wchodzącymi w skład: 26. tomu US Code, §§ 1471-1474. Przepisy te zmieniły Internal Revenue Code (Chapter 26 of the United States Code) m.in. poprzez dodanie nowego rozdziału (Chapter 4. Taxes To Enforce Reporting On Certain Foreign Accounts). Przepisy wprowadzone do polskiego porządku prawnego Ustawą 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.

⁹⁾ Definicja rezydencji podatkowej USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code) - Odpowiedź TAK należy zaznaczyć jeżeli osoba fizyczna spełnia 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 poprzedni = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu, 3 dni pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu 6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu).

¹⁰⁾ US TIN - U.S. federal taxpayer identifying number – amerykański numer identyfikacji podatkowej.

