

Oświadczenia o statusie CRS - Klienci z okresu przejściowego 01.01.2016-30.04.2017

Dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
osób fizycznych wykonujących wolny zawód.

Adresowane do:

SPEKTRUM Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (do dnia 24.04.2019 Raiffeisen SFIO Parasolowy), wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydz. Cywilny Rejestrowy, pod nr RFI 990, NIP 1070030633.

Wszystkie Fundusze mają siedzibę przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa i są zarządzane przez **BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z tą samą siedzibą, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 16 692 912,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”).

I. Dane Klienta (uwaga dane pochodzą z bazy danych Funduszu i nawet jeżeli są nieaktualne nie należy ich poprawiać).

Nazwisko

Imię/Imiona

Seria i nr dokumentu tożsamości

Typ dokumentu tożsamości

PESEL/Data urodzenia

(Datę urodzenia podaje się w przypadku obywateli innego kraju niż Polska)

Miejsce urodzenia

(Kraj lub miejscowość)

Adres stały/zamieszkania
ulica, nr domu, nr lokalu

Miejscowość, kod pocztowy

Kraj

II. Oświadczam że, na dzień otwarcia przeze mnie pierwszego rejestru w Funduszu, co nastąpiło w okresie od 01.01.2016 do 30.04.2017 posiadałem/posiadałam rezydencje podatkową w następujących krajach:

(**UWAGA definicja rezydencji podatkowej podana jest w części III poniżej**)

a. Polska TAK NIE

b. Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA) TAK NIE

Kraj rezydencji podatkowej (inny niż Polska i USA)

Numer identyfikacji podatkowej w wyżej podanym kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

 Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Kraj rezydencji podatkowej (inny niż Polska i USA)

Numer identyfikacji podatkowej w wyżej podanym kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

 Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Kraj rezydencji podatkowej (inny niż Polska i USA)

Numer identyfikacji podatkowej w wyżej podanym kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

 Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

DD MM RRRR

podpis Klienta, przedstawiciela ustawowego
lub prawnie umocowanego pełnomocnika

III. Informacje dla Klienta dot. statusu CRS

1. KAŻDY FUNDUSZ jest zobowiązany na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („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 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 do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych 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.

2. Rezydencja podatkowa - obowiązek podatkowy rozliczania podatku od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium danego kraju. Warunek miejsca zamieszkania spełniają osoby fizyczne, które: a) posiadają na terytorium danego kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub b) przebywają w danym kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy z kolei tych osób fizycznych, które nie mają na terytorium danego kraju miejsca zamieszkania. Wówczas podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) ze źródeł znajdujących się w danym kraju.

IV. Informacje dla Klienta dotyczące przetwarzania danych przez Fundusze zebranych na podstawie formularza

1. Administratorem danych osobowych Klienta, jest dany Fundusz, wskazany w Formularzu, w którym Klient otworzył rejestr zgodnie ze swoim oświadczeniem. Fundusz będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U z 2017 r. poz. 648) zmienionej Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw” oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy pomiędzy Klientem a Funduszem, a po zakończeniu umowy będą przechowywane przez okres konieczny do spełnienia wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa oraz przez okres konieczny do dochodzenia roszczeń przez strony umowy; maksymalny okres przetwarzania wynosi 10 lat.

3. Zbierane dane mogą być przekazywane przez Administratora danych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub organu upoważnionego przez ministra właściwego ds. finansów publicznych. Administrator danych osobowych nie zamierza bezpośrednio przekazywać danych osobowych Klienta do państwa uczestniczącego lub organizacji międzynarodowej.

4. Klient ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

5. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez administratora, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu 22 566 98 97 lub poprzez adres mailowy daneosobowe@tfi.bnpparibas.pl.