

**Oświadczenie o statusie CRS – KLIENCI INSTYTUCJONALNI  
z okresu przejściowego 01.01.2016–30.04.2017**

Adresowane do:

**Avantage Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydz. Cywilny Rejestrowy, pod nr RFi 1248, NIP 1070034648,

**BGŻ BNP Paribas Globalnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydz. Cywilny Rejestrowy, pod nr RFi 1 413, NIP 1070036624.

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 Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 16 692 912,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808.

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

Nazwa

NIP

REGON

Adres siedziby:

Ulica, Nr domu, Nr lokalu:

Miejscowość, Kod pocztowy:

Kraj:

**II. Oświadczenie o statusie CRS na dzień otwarcia pierwszego rejestru w okresie przejściowym 01.01.2016 – 30.04.2017**

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany na dzień otwarcia pierwszego rejestru posiadał następujący status w rozumieniu Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”).

*(należy wskazać tylko jedną z poniższych opcji - Definicje poniższych statusów CRS znajdują się na końcu Formularza)*

- Instytucja Finansowa
- Aktywny NFE – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym
- Aktywny NFE – instytucje rządowe (w tym banki centralne i organizacje międzynarodowe)
- Aktywny NFE – Inne
- Pasywny NFE *(po zaznaczeniu przejdź do cz. III. formularza)*

Podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA):

a. Polska TAK  NIE

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

Kraj rezydencji podatkowej

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

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Kraj rezydencji podatkowej

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

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Kraj rezydencji podatkowej

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

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:



**III. Oświadczenie o rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego na dzień otwarcia pierwszego rejestru w okresie przejściowym 01.01.2016 – 30.04.2017** (wypełnia się w przypadku zaznaczenia pkt 5 w cz. II formularza)

**1. Dane beneficjenta rzeczywistego**

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 zamieszkania:

Ulica, nr domu, nr lokalu:

Miejscowość, kod pocztowy:

Kraj:

Czy posiada inną rezydencję podatkową niż Polska / USA? TAK  NIE

Kraj rezydencji podatkowej

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

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Kraj rezydencji podatkowej

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

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Kraj rezydencji podatkowej

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

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Nazwa podmiotu kontrolowanego



## 2. Dane beneficjenta rzeczywistego

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 zamieszkania:

Ulica, nr domu, nr lokalu:

Miejscowość, kod pocztowy:

Kraj:

Czy posiada inną rezydencję podatkową niż Polska / USA? TAK  NIE

Kraj rezydencji podatkowej

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

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Kraj rezydencji podatkowej

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

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Kraj rezydencji podatkowej

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

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Nazwa podmiotu kontrolowanego:



### 3. Dane beneficjenta rzeczywistego

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 zamieszkania:

Ulica, nr domu, nr lokalu:

Miejscowość, kod pocztowy:

Kraj:

Czy posiada inną rezydencję podatkową niż Polska / USA? TAK  NIE

Kraj rezydencji podatkowej

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

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Kraj rezydencji podatkowej

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

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Kraj rezydencji podatkowej

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

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Nazwa podmiotu kontrolowanego:



#### 4. Dane beneficjenta rzeczywistego

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 zamieszkania:

Ulica, nr domu, nr lokalu:

Miejscowość, kod pocztowy:

Kraj:

Czy posiada inną rezydencję podatkową niż Polska / USA? TAK  NIE

Kraj rezydencji podatkowej

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

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Kraj rezydencji podatkowej

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

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Kraj rezydencji podatkowej

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

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Nazwa podmiotu kontrolowanego:

**Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.**

DD MM RRRR

pieczętki imienne i czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu

#### IV. Informacje dla Klienta dot. Statusu CRS

- 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.
- 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: 1) posiadają na terytorium danego kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub 2) 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.

#### V. DEFINICJE

- Beneficjent rzeczywisty** to w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723):
  - osoba fizyczna lub osoby fizyczne, 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,
  - osoba fizyczna lub osoby fizyczne, 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,
  - osoba fizyczna lub osoby fizyczne, 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.

#### 2. Definicje statusów CRS Klienta instytucjonalnego

| LP | Status CRS Klienta instytucjonalnego  | Definicja  | Przykładowe podmioty   |
|----|---|--|--|
| 1  | Instytucja finansowa  | Bank, SKOK, zakład ubezpieczeń na życie, dom maklerski, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub inny podmiot prowadzący analogiczną działalność, tj. działalność w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- przyjmowania depozytów,</li> <li>- oferowania ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym,</li> <li>- przechowywania aktywów na rzecz innych osób,</li> <li>- inwestowania, zarządzania lub administrowania środkami finansowymi innych osób</li> </ul> | Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank (w tym bank spółdzielczy),</li> <li>- SKOK,</li> <li>- Zakład ubezpieczeń na życie,</li> <li>- Dom maklerski,</li> <li>- Fundusz inwestycyjny,</li> <li>- Fundusz emerytalny,</li> <li>- Trust.</li> </ul> |
| 2  | Aktywny podmiot niefinansowy – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym           | Podmiot niebędący instytucją finansową, który jest notowany na rynku giełdowym lub jest powiązany w rozumieniu CRS (50% udział bezpośredni lub pośredni w podmiocie składającym oświadczenie ma podmiot notowany na giełdzie, podmiot składający oświadczenie posiada taki udział w podmiocie notowanym na giełdzie lub też jeden podmiot posiada taki udział w podmiocie składającym oświadczenie i podmiocie notowanym na giełdzie).                                       | Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spółka notowana na giełdzie w Polsce lub w innym kraju,</li> <li>- Podmiot należący do grupy kapitałowej, w której podmiot dominujący jest notowany na giełdzie w Polsce lub innym kraju</li> </ul>             |
| 3  | Aktywny Podmiot Niefinansowy – instytucje rządowe, bank centralny, organizacje międzynarodowe | Podmiot niebędący instytucją finansową, posiadający jeden z poniższych statusów: <ul style="list-style-type: none"> <li>- instytucji rządowej,</li> <li>- banku centralnego,</li> <li>- organizacji międzynarodowej</li> </ul>   | Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organy administracji rządowej, agencje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego,</li> <li>- Narodowy Bank Polski lub bank centralny innego kraju,</li> <li>- ONZ, NATO</li> </ul>                            |



|   |                                     |   |  |
|---|-------------------------------------|---|--|
| 4 | Aktywny Podmiot Niefinansowy - inne | Podmiot niebędący instytucją finansową, u którego ponad 50% dochodów brutto w poprzednim roku kalendarzowym miało charakter aktywny (tj. inny niż dochody o charakterze inwestycyjnym takie jak odsetki, dywidendy, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, z instrumentów pochodnych, z funduszy inwestycyjnych etc.) oraz ponad 50% aktywów posiadanych przez ten podmiot w poprzednim roku kalendarzowym stanowiły aktywa, które generują dochód aktywny. Do tej kategorii zaliczają się również podmioty wykonujące działalność charytatywną, zwolnione w kraju swojej siedziby z opodatkowania. | Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: <ul style="list-style-type: none"><li>– Spółka prowadząca działalność handlową, produkcyjną lub świadcząca usługi z siedzibą w Polsce lub w innym kraju.</li><li>– Organizacje charytatywne</li></ul>  |
| 5 | Pasywny Podmiot Niefinansowy        | Podmiot niebędący instytucją finansową, posiadający siedzibę w Polsce lub innym kraju, nie zaliczający się do żadnej z kategorii Aktywnego Podmiotu Niefinansowego wskazanych powyżej. Do tej kategorii zaliczają się również podmioty inwestycyjne (np. fundusze, trusty) z krajów, które nie przystąpiły do CRS (np. USA).  | Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: <ul style="list-style-type: none"><li>– Spółka (istniejąca dłużej niż 24 miesiące), nieprowadząca rzeczywistej działalności gospodarczej, osiągająca jedynie dochody inwestycyjno-oszczędnościowe,</li><li>– Spółka działająca na zasadach holdingu, która jest właścicielem instytucji finansowych,</li><li>– Fundusz inwestycyjny lub trust z USA.</li></ul> |

## VI. INFORMACJE dla Klienta instytucjonalnego dotyczące przetwarzania przez Fundusze danych osobowych zebranych na podstawie formularza

1. Administratorem danych osobowych jest dany Fundusz, wskazany w Formularzu, w którym Klient otworzył rejestr zgodnie ze swoim oświadczeniem. Fundusz będzie przetwarzał zebrane dane osobowe 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 do państwa uczestniczącego lub organizacji międzynarodowej.
4. Reprezentanci, pełnomocnicy i Beneficjenci Rzeczywistości Klienta mają 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 oraz Beneficjentowi rzeczywistemu 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.