

ANKIETA GIIF /STATUS FATCA / STATUS CRS

(OSOBA PRAWNA/JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ/
OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ)

ID Klienta w Noble Securities S.A.	
Imię i nazwisko / nazwa Klienta	
PESEL (jeśli nie posiada – data urodzenia)/numer KRS/numer w innym rejestrze Klienta)	
Miejscowość urodzenia Klienta będącego osobą fizyczną	
Kraj urodzenia Klienta będącego osobą fizyczną	
Imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, podpisującej Oświadczenie	
PESEL (jeśli nie posiada – data urodzenia) osoby reprezentującej Klienta, podpisującej Oświadczenie)	
Imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, podpisującej Ankieta (w przypadku 2-osobowej reprezentacji)	
PESEL (jeśli nie posiada – data urodzenia) osoby reprezentującej Klienta, podpisującej Oświadczenie (w przypadku 2-osobowej reprezentacji)	

Klient zobowiązuje się do niezwłocznego uaktualnienia danych w przypadku jakiegokolwiek zmiany.

A. Oświadczenie w sprawie beneficjenta rzeczywistego.

Niniejszym oświadczam/my, że beneficjentem rzeczywistym Klienta¹ są/jest:

Dane beneficjenta rzeczywistego 1 (drukowanymi literami)	
INFORMACJE OBLIGATORYJNE	
Imię i nazwisko	
Obywatelstwo	
INFORMACJE KTÓRE NALEŻY WSKAZAĆ W PRZYPADKU ICH POSIADANIA	
Adres zamieszkania	
Typ dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)	
Seria i numer dokumentu tożsamości	
Miejscowość urodzenia	Kraj urodzenia
PESEL (jeśli nie posiada – data urodzenia)	
Czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne?	<input type="checkbox"/> TAK (wskazać stanowisko) <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE WIEM
Tax Identification Number (jeśli jest podatnikiem USA ²)	
<input type="checkbox"/> będący podatnikiem USA ² <input type="checkbox"/> niebędący podatnikiem USA	

Tax Identification Number (jeśli jest podatnikiem USA²)

będący podatnikiem USA²

niebędący podatnikiem USA

Beneficjent rzeczywisty 2 posiada rezydencję podatkową inną niż Rzeczpospolita Polska/ USA: TAK NIE

Beneficjent rzeczywisty 2 jest rezydentem podatkowym w następujących krajach (wypełniane, gdy powyżej zaznaczono TAK):

1. Kraj rezydencji podatkowej

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

Ten kraj rezydencji nie nadaje TIN:

2. Kraj rezydencji podatkowej

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

Ten kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Dodatkowa informacja Noble Securities S.A. o statusie CRS beneficjenta rzeczywistego 2⁴:

Noble Securities S.A. informuje, że beneficjent rzeczywisty 2 został uznany za osobę będącą rezydentem podatkowym:

1. Kraj rezydencji podatkowej

na podstawie następujących dokumentów lub danych:

2. Kraj rezydencji podatkowej

na podstawie następujących dokumentów lub danych:

Jeśli istnieje większa liczba beneficjentów rzeczywistych prosimy o wypełnienie kolejnej Ankiety GIIF.

B. Oświadczenie osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej/ osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w branży wysokiego ryzyka z punktu widzenia możliwości prania pieniędzy.

Niniejszym oświadczam/my, że prowadzę/Klient prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:

(proszę zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią pozycję)

- kantorowa wymiana walut,
- działalność lombardowa,
- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- pośrednictwo w obrocie dziełami sztuki i antykami,
- działalność gospodarcza związana z przeprowadzaniem znacznej liczby lub opiewających na wysokie kwoty transakcji gotówkowych (np. restauracje, bary, myjnie)
- handel łatwo zbywalnymi towarami, w tym: alkoholem, papierosami, elektroniką użytkową, paliwami, energią elektryczną, gazem, materiałami opałowymi (węgiel, koks, drewno opałowe), złomem,
- działalność w zakresie biur podróży,

- podmiotem niefinansowym z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach, w którym co najmniej jeden beneficjent rzeczywisty jest podatnikiem USA (w pkt A Ankiety co najmniej jeden beneficjent rzeczywisty został wskazany jako podatnik USA),
- podmiotem niefinansowym z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach, w którym żaden beneficjent rzeczywisty nie jest podatnikiem (w pkt A Ankiety żaden z beneficjentów rzeczywistych nie został wskazany jako podatnik USA).

E. Oświadczenie dotyczące statusu CRS Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam/y, że Klient posiada następujący status w rozumieniu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (można wybrać tylko jedną odpowiedź):

- instytucja finansowa,
- aktywny NFE - podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym, instytucja rządowa, bank centralny, organizacja międzynarodowa,
- aktywny NFE - inny,
- pasywny NFE, w którym co najmniej jeden beneficjent rzeczywisty został wskazany jako rezydent podatkowy innego kraju niż Rzeczpospolita Polska/USA (w pkt A Ankiety co najmniej jeden beneficjent rzeczywisty został wskazany jako rezydent podatkowy innego kraju niż Rzeczpospolita Polska/USA),
- pasywny NFE, w którym żaden beneficjent rzeczywisty nie został wskazany jako rezydent podatkowy innego kraju niż Rzeczpospolita Polska/USA (w pkt A Ankiety żaden beneficjent rzeczywisty nie został wskazany jako rezydent podatkowy innego kraju niż Rzeczpospolita Polska/USA).

Oświadczam/y, że Klient posiada inną rezydencję podatkową niż Rzeczpospolita Polska/USA: TAK NIE

Oświadczam/y, że Klient jest rezydentem podatkowym w następujących krajach (wypełniane, gdy powyżej zaznaczono TAK):

1. Kraj rezydencji podatkowej	
Numer identyfikacji podatkowej w powyższym kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)	

Ten kraj rezydencji nie nadaje TIN:

2. Kraj rezydencji podatkowej	
Numer identyfikacji podatkowej w powyższym kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)	

Ten kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Oświadczam/y, że Klient zobowiązuje się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową Klienta lub powoduje, że informacje zawarte w oświadczeniu dotyczącym statusu CRS stały się nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie dotyczące statusu CRS w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

Dodatkowa informacja Noble Securities S.A. o statusie CRS⁴:

- Noble Securities S.A. informuje, że Klient został uznany za **rezydenta podatkowego**:

1. Kraj rezydencji podatkowej	
na podstawie następujących dokumentów lub danych:	

2. Kraj rezydencji podatkowej

na podstawie następujących dokumentów lub danych:

Jednocześnie Noble Securities S.A. informuje, że w określonych sytuacjach Klient może przedstawić dokumenty lub wiarygodne wyjaśnienia, na podstawie których Noble Securities S.A. podejmie decyzję o zmianie statusu CRS Klienta. Szczegółowe informacje w tym zakresie udostępni pracownik.

F. Oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie statusu PEP³ (osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne).

Czy jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne?	<input type="checkbox"/> nie jestem	<input type="checkbox"/> jestem – podaj zajmowane stanowisko
Czy jesteś członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne ⁵ ?	<input type="checkbox"/> nie jestem	<input type="checkbox"/> jestem – podaj imię i nazwisko osoby PEP oraz zajmowane przez nią stanowisko
Czy jesteś bliskim współpracownikiem osoby fizycznej zajmującej eksponowane stanowisko polityczne ⁶ ?	<input type="checkbox"/> nie jestem	<input type="checkbox"/> jestem – podaj imię i nazwisko osoby PEP oraz zajmowane przez nią stanowisko

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku zaistnienia zmian zawartych w powyższym oświadczeniu zobowiązuję się do niezwłocznego, skutecznego poinformowania Noble Securities S.A. o tym fakcie.

W przypadku zaznaczenia opcji „jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne” **niezbędne jest** wskazanie:

1) źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Klienta wprowadzanych do obrotu za pośrednictwem Noble Securities S.A.:

- umowa o pracę/umowa o dzieło/umowa zlecenia/inna umowa cywilnoprawa⁷
- samodzielna działalność gospodarcza, jaka _____?
- odsetki od papierów wartościowych lub dywidendy
- wolny zawód
- oszczędności,
- spadek
- darowizna
- wygrana losowa
- emerytura lub renta
- kredyt
- inne: _____

2) źródła majątku

- działalność zarobkowa,
- oszczędności,
- odsetki od papierów wartościowych lub dywidendy,
- darowizna,
- wygrana losowa,
- nagroda,
- sprzedaż wartości majątkowych,
- kredyt/pożyczka,
- inne _____

2. Kraj rezydencji podatkowej

na podstawie następujących dokumentów lub danych:

Jednocześnie Noble Securities S.A. informuje, że w określonych sytuacjach Klient może przedstawić dokumenty lub wiarygodne wyjaśnienia, na podstawie których Noble Securities S.A. podejmie decyzję o zmianie statusu CRS Klienta. Szczegółowe informacje w tym zakresie udostępni pracownik.

I. Oświadczenie w związku z zawieraniem umowy drogą korespondencyjną i aktywacji rachunku m.in. poprzez przesłanie przelewu aktywacyjnego:

Oświadczamy, że przelew aktywacyjny został wykonany z rachunku, który nie został aktywowany z wykorzystaniem przelewu z innego rachunku płatniczego jako metody potwierdzenia tożsamości.

Podpis Klienta

_____ podpis

_____ miejscowość

_____ data

Podpis i pieczęć pracownika Noble Securities / Agenta Noble Securities S.A. _____

¹ **beneficjent rzeczywisty** – osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące 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 osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

- 1) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
 - a. osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - b. osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - c. osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - d. osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
 - e. osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w ppkt pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 2) w przypadku klienta będącego trustem:
 - a. założyciela,
 - b. powiernika,
 - c. nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
 - d. beneficjenta,
 - e. inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
- 3) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym

² przez **podatnika USA** w rozumieniu *Internal Revenue Code* (Kodeksu Podatkowego USA) – rozumie się osobę fizyczną, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- 1) posiada obywatelstwo USA (nawet gdy posiada jednocześnie obywatelstwo innego państwa),

- 2) uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. zielona karta)
 - 3) wybrała amerykańską rezydencję dla celów podatkowych na podstawie warunków przewidzianych przepisami USA,
 - 4) przebywała w USA minimum 31 dni w roku podatkowym i jednocześnie łączna liczba dni, w których przebywała ona w USA w bieżącym roku i w 2 poprzednich latach kalendarzowych wynosi minimum 183 dni - sposób liczenia dni pobytu ustala się w ten sposób, że 1 dzień pobytu w roku bieżącym równy jest 1 dniowi do łącznej liczby dni pobytu, 3 dni pobytu w roku poprzednim równy jest 1 dniowi do łącznej liczby dni pobytu, a 6 dni pobytu dwa lata wstecz równy jest 1 dniowi do łącznej liczby dni pobytu.
- ³ **osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne („PEP”)** - osoba fizyczna zajmująca znaczące stanowiska lub pełniąca znaczące funkcje publiczne, w tym:
- 1) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
 - 2) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
 - 3) członków organów zarządzających partii politycznych,
 - 4) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
 - 5) członków trybunałów obrachunkowych lub rządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
 - 6) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 - 7) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 - 8) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 - 9) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnym i centralnym organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej,
- ⁴ Noble Securities S.A. może nie wypełniać tego oświadczenia,
- ⁵ **członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** – to:
- 1) małżonka lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
 - 2) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 - 3) rodzic osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,
- ⁶ **osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** –
- 1) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 - 2) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę fizyczną zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.