

ANKIETA GIIF / STATUS FATCA / STATUS CRS
(OSOBA FIZYCZNA)

ID Klienta w Noble Securities S.A.											
Imię i nazwisko Klienta											
PESEL (jeśli nie posiada – data urodzenia) Klienta											
Miejscowość urodzenia Klienta						Kraj urodzenia Klienta					

A. Oświadczenie w sprawie beneficjenta rzeczywistego:

Niniejszym oświadczam, że:

(proszę zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią pozycję)

- Klient jest beneficjentem rzeczywistym
 istnieje/istnieją

beneficjent rzeczywisty/beneficjenci rzeczywisci w stosunku do mnie (Klienta)¹

Dane beneficjenta rzeczywistego 1 (drukowanymi literami)											
Imię i nazwisko											
Obywatelstwo											
Adres											
Typ dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)											
Seria i numer dokumentu tożsamości											
Data ważności dokumentu tożsamości											
PESEL (jeśli nie posiada – data urodzenia)											
Dane beneficjenta rzeczywistego 2 (drukowanymi literami)											
Imię i nazwisko											
Obywatelstwo											
Adres											
Typ dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)											
Seria i numer dokumentu tożsamości											
Data ważności dokumentu tożsamości											
PESEL (jeśli nie posiada – data urodzenia)											

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

B. Oświadczenie w sprawie zajmowania lub niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego.

Uzupełnia tylko i wyłącznie osoba fizyczna, która posiada miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Uznaje się, że Klient posiada miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli co najmniej jeden ze swoich adresów (zameldowania, zamieszkania lub do korespondencji) wskazuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejszym pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym oświadczam, że:
(proszę zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią pozycję)

- nie jestem
 jestem

osobą zajmującą **eksponowane stanowisko polityczne².**

W przypadku zaznaczenia opcji „jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne” **niezbędne jest** wskazanie źródła pochodzenia wartości majątkowych wprowadzanych do obrotu za pośrednictwem Noble Securities S.A.:

- umowa o pracę
 samodzielna działalność gospodarcza
 odsetki od papierów wartościowych lub dywidendy
 wolny zawód
 spadek
 darowizna
 wygrana losowa
 emerytura lub renta
 kredyt
 inne: _____

C. Klient będący nierezydentem wypełnia i oświadcza, co następuje:

- nie załączam certyfikatu rezydencji załączam certyfikat rezydencji:

Kraj rezydencji	
Data wydania certyfikatu rezydencji	
Data ważności certyfikatu rezydencji	

Przyjmuję do wiadomości, że w celu zastosowania w rozliczeniach podatkowych dokonywanych przez Noble Securities S.A. stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a krajem mojej rezydencji podatkowej, jestem zobowiązany do dostarczenia aktualnego certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwe organy podatkowe danego kraju, wskazującego termin, od którego jestem rezydentem podatkowym danej jurysdykcji. **Jednocześnie zobowiązuje się do corocznego dostarczenia aktualnego certyfikatu rezydencji przed upływem terminu ważności certyfikatu, a w przypadku zmiany danych objętych certyfikatem - niezwłocznie.** Jeżeli certyfikat rezydencji nie zawiera terminu jego ważności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Noble Securities S.A. przy poborze podatku uwzględni ten certyfikat przez okres 12 miesięcy od dnia jego wydania. Jeżeli z dokumentu posiadanego przez Noble Securities S.A., w szczególności faktury lub umowy, wynika, że moje miejsce zamieszkania dla celów podatkowych uległo zmianie w okresie 12 miesięcy od dnia wydania certyfikatu, Noble Securities S.A. zastosuje stawki podatku zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku nieotrzymania aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej danego kraju, zostanie mi naliczony podatek według stawek wskazanych w powyższych przepisach.

D. Oświadczenie dotyczące statusu FATCA Klienta:

Oświadczam, że:

- nie jestem podatnikiem USA³
 jestem podatnikiem USA³ i posiadam następujący *Tax Identification Number*:

Tax Identification Number										
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Klient będący podatnikiem USA zobowiązany jest przedłożyć Noble Securities S.A. formularz W-9.

W przypadku zmiany okoliczności skutkujących zmianą mojego statusu FATCA, zobowiązuję się do niezwłocznej aktualizacji oświadczenia dotyczącego mojego statusu FATCA.

Dodatkowa informacja Noble Securities S.A. o statusie FATCA⁴:

Noble Securities S.A. informuje, że Klient został uznany za **osobę będącą podatnikiem USA⁴** 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 FATCA Klienta. Szczegółowe informacje w tym zakresie udostępni pracownik. Do tego czasu Noble Securities S.A. będzie kwalifikował Klienta jako podatnika USA.

E. Oświadczenie dotyczące statusu CRS Klienta:

Oświadczam, że posiadam rezydencję podatkową inną niż Rzeczpospolita Polska/USA: TAK NIE

Oświadczam, że jestem 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:

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

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

Noble Securities S.A. informuje, że Klient został uznany za **osobę będącą rezydentem podatkowym⁴**:

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 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.

Podpis Klienta	_____	_____	_____
	<i>podpis</i>	<i>miejsowość</i>	<i>data</i>

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

¹ przez **beneficjenta rzeczywistego** w rozumieniu art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozumie się inną osobę fizyczną (osoby fizyczne), która:

- 1) sprawuje kontrolę nad Klientem lub
- 2) ma wpływ na Klienta.

Za beneficjenta rzeczywistego może być uznawany pełnomocnik Klienta do rachunku inwestycyjnego albo do rachunku bankowego, na który są/będą przesyłane środki z rachunku inwestycyjnego Klienta lub z którego są/będą przelewane środki na rachunek inwestycyjny Klienta.

² przez **osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne** w rozumieniu art. 2 pkt 1f ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozumie się osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską:

- 1) będące szefami państw, szefami rządów, ministrami, wiceministrami lub zastępcami ministrów, członkami parlamentu, sędziami sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunów nadzwyczajnych, członkami trybunałów obrachunkowych, członkami zarządów banków centralnych, ambasadorami, *chargés d'affaires* oraz wyższymi oficerami sił zbrojnych, członkami organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach,
- 2) będące małżonkami osób, o których mowa w pkt 1) lub osobami pozostającymi z nimi we wspólnym pożyciu, rodzicami i dziećmi osób, o których mowa w pkt 1), małżonkami tych rodziców i dzieci lub osobami pozostającymi z nimi we wspólnym pożyciu,
- 3) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w pkt 1), w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób.

³ 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.

⁴ Noble Securities S.A. może nie wypełniać tego oświadczenia.