

Oświadczenie o rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego**) - CRS

(wypełnia się w przypadku zaznaczenia w tabeli Oświadczenie o statusie CRS: **Pasywny Podmiot Niefinansowy** dla każdego beneficjenta rzeczywistego)

Nazwa Podmiotu:			
NIP		Regon	

1) Oświadczenie o rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego

Imię, Imiona i Nazwisko			
Seria i numer dokumentu tożsamości	Rodzaj dokumentu tożsamości	<input type="checkbox"/> Dowód Osobisty <input type="checkbox"/> Paszport <input type="checkbox"/> Karta Stałego Pobytu/inny	
PESEL/Data urodzenia*)	Miejsce urodzenia (kraj lub miejscowość)		
Adres zamieszkania			
Ulica, Numer domu, Nr lokalu, Miejscowość,			
Kod pocztowy		Kraj	
posiada następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA):			
Polska	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie	
Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA)	<input type="checkbox"/> Tak (jeśli tak, należy wypełnić tabelę poniżej)	<input type="checkbox"/> Nie	
Kraj rezydencji podatkowej	Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej – TIN lub jego funkcjonalny odpowiednik, lub numer stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji w celach podatkowych	Wyjaśnić w przypadku braku TIN	
1)		<input type="checkbox"/> Kraj rezydencji nie nadaje TIN <input type="checkbox"/> Beneficjent nie jest w stanie uzyskać numeru TIN <input type="checkbox"/> inny – podać jaki:	
2)		<input type="checkbox"/> Kraj rezydencji nie nadaje TIN <input type="checkbox"/> Beneficjent nie jest w stanie uzyskać numeru TIN <input type="checkbox"/> inny – podać jaki:	
Nazwa podmiotu lub podmiotów kontrolowanych:			

*) W przypadku osób nieposiadających nr PESEL

**) Za beneficjenta rzeczywistego rozumie się: osobę fizyczną 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, osobę fizyczną 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, osobę fizyczną 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 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową podmiotu lub beneficjenta rzeczywistego lub powoduje, że informacje zawarte w oświadczeniu stały się nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w **terminie 30 dni od dnia**, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

Administratorem danych osobowych jest Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków dotyczących identyfikacji Klientów będących rezydentami państw uczestniczących na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia.

Data

Podpis Klienta