

Karta Danych Klienta do Umowy Ramowej nr.....

osoba fizyczna

Wypełnia TMS Brokers

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Numer Rachunku Pieniężnego | Numer Identyfikacyjny |
|-----------------------------------|------------------------------|

Wypełnia Klient

Typ usługi: TMS Direct TMS Connect

Niniejszy dokument stanowi integralną część Umowy Ramowej. Prosimy o czytelne wypełnienie formularza i jego podpisanie.

Imię i Nazwisko

| | | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------|--|--|
| Adres zamieszkania | Ulica, Nr domu/Nr lokalu | | | |
| | Kod pocztowy | Miejscowość | | |
| | Kraj | Województwo | | |
| | Powiat | Gmina | | |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------|--|--|
| Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres zamieszkania) | Ulica, Nr domu/Nr lokalu | Kod pocztowy | | |
| | Miejscowość | Kraj | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| Rodzaj Dokumentu Tożsamości | <input type="checkbox"/> Dowód Osobisty <input type="checkbox"/> Paszport <input type="checkbox"/> Karta Stałego Pobytu | Seria i numer dokumentu tożsamości | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|--|--|

| | | | | |
|--------------|------------------|--|--|--|
| Obywatelstwo | PESEL/Data ur.*) | | | |
|--------------|------------------|--|--|--|

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Data ważności dokumentu tożsamości | Miejsce urodzenia (miejscowość) | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|

| | | | | |
|--------------------------|----------------|--|--|--|
| Miejsce urodzenia (kraj) | Data urodzenia | | | |
|--------------------------|----------------|--|--|--|

| | |
|---------------------------|--|
| Waluta bazowa rachunku**) | <input type="checkbox"/> PLN <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> CHF <input type="checkbox"/> GBP |
|---------------------------|--|

**) Dla usługi TMS Connect - TMS Brokers prowadzi rachunki pieniężne w: PLN, USD, EUR;
 Dla usługi TMS Direct - TMS Brokers prowadzi rachunki pieniężne w: PLN, USD, EUR, CHF, GBP

| | |
|---|-----------------|
| Numer rachunku bankowego Klienta (do realizacji wypłat) | Waluta rachunku |
| | |
| | |
| | |

| | |
|------------------------------------|--------|
| Numer telefonu komórkowego Klienta | E-Mail |
|------------------------------------|--------|

Hasło Telefoniczne (do identyfikacji zdalnej)

| | |
|---|---|
| Oświadczam, że chcę otrzymywać korespondencję w następujący sposób: | <input type="checkbox"/> Za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail (bez pobierania opłat) |
| | <input type="checkbox"/> Listownie w formie drukowanej (tryb, który może wiązać się w przypadkach wskazanych w Tabeli Opłat i Prowizji z dodatkową opłatą na rzecz TMS Brokers) |

| | |
|---------------------|--|
| Cel zawarcia umowy: | <input type="checkbox"/> inwestowanie nadwyżek finansowych <input type="checkbox"/> ograniczenie ryzyka kursowego <input type="checkbox"/> wzrost wartości aktywów |
|---------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| Źródło pochodzenia środków: | <input type="checkbox"/> umowa o pracę, zlecenie, umowy o dzieło, innych podobnych <input type="checkbox"/> działalność gospodarcza <input type="checkbox"/> brak dochodów |
| | <input type="checkbox"/> wykonywanie wolnego zawodu <input type="checkbox"/> najem, dzierżawa lub inne przychody z nieruchomości |
| | <input type="checkbox"/> transakcje na rynku finansowym <input type="checkbox"/> spadek, darowizna, wygrana losowa <input type="checkbox"/> emerytura lub renta |

*) W przypadku osób nieposiadających nr PESEL, rubryka PESEL powinna zostać wypełniona datą urodzenia Klienta.

Podpis Klienta

Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej – CRS

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Posiadam następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA): | | |
| Polska | <input type="checkbox"/> Tak (jeśli tak, należy podać informacje dotyczące Urzędu Skarbowego) | <input type="checkbox"/> Nie |
| Nazwa, adres oraz kod pocztowy Urzędu Skarbowego Klienta | | |
| 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*) | Wyjaśnić w przypadku braku TIN |
| 1) | | |
| 2) | | |

*) lub jego funkcjonalny odpowiednik, lub numer stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji w celach podatkowych

Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową Klienta 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.

Oświadczenie o statusie FATCA

Oświadczam, że: nie jestem podatnikiem USA** jestem podatnikiem USA**

Numer identyfikacji podatkowej w USA (Tax Identification Number – TIN) (należy uzupełnić w przypadku, gdy Klient zaznaczył, że jest podatnikiem USA):

| |
|--|
| |
|--|

Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code) wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:

1. posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa);
2. uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta);
3. dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA;
4. przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA
5. w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że: 1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu; 3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu; 6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu).

Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu Klienta jako podatnika USA w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz w razie konieczności do dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

1. **Administratorem Państwa danych osobowych** jest Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, NIP 526-275-91-31, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 204776, kapitał zakładowy 3 537 560 zł (włacony w całości). Z Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora można skontaktować się mailowo: odo@tms.pl lub telefonicznie: +48 22 27 66 200.
2. **Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu** zawarcia oraz wykonywania Umowy Ramowej zawartej z Administratorem jak również wypełniania ustawowych obowiązków Administratora wynikających z posiadania statusu podmiotu prowadzącego działalność maklerską, w szczególności obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723), (zwaną dalej: „Ustawą”). Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak dokonywanie niezbędnych rozliczeń i dochodzenie roszczeń wynikających z zawartej Umowy ramowej czy marketing bezpośredni Administratora. W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane osobowe będą także przetwarzane w celach marketingowych polegających na przekazywaniu Państwu informacji o usługach świadczonych przez Administratora, cennikach, promocjach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Państwem.
3. **Podstawą prawną** przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 - a. w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania Umowy Ramowej oraz podjęcia działań przed jej zawarciem - art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia PE 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, (zwanego dalej: „**RODO**”);
 - b. w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji przez Administratora obowiązków prawnych ciążących na nim, jako na podmiocie wykonującym działalność maklerską, w szczególności polegających na informowaniu organów nadzoru finansowego oraz organów informacji finansowej o świadczonych usługach i wykonywanych transakcjach, weryfikacji i identyfikacji tożsamości Klienta oraz bieżącym monitorowaniu jego stosunków gospodarczych i opracowywaniu analiz - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami Ustawy, w szczególności z art. 34, 35, art. 36 i art. 37 tejże Ustawy;
 - c. w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak dokonywanie niezbędnych rozliczeń i dochodzenie roszczeń wynikających z zawartej Umowy Ramowej czy marketing bezpośredni Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 - d. w zakresie, w jakim przetwarzanie danych będzie odbywało się na podstawie Państwa dobrowolnej i opcjonalnej zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail oraz numer telefonu - art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
4. Przysługuje Państwu **prawo dostępu** do danych osobowych, prawo ich **sprostowania, usunięcia**, a także prawo **ograniczenia przetwarzania** danych. W zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy ramowej, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa dobrowolnej i opcjonalnej zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Państwu również prawo **przenoszenia danych**. W przypadku uznania, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, możecie Państwo wnieść **skargę do właściwego organu nadzorczego**, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnej i opcjonalnej zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych, przysługuje Państwu **prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie**. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podpis Klienta

6. Podanie danych jest **dobrowolne, lecz niezbędne** dla zawarcia Umowy ramowej oraz skorzystania z usługi maklerskiej. Niepodanie danych wskazanych w Karcie Danych Klienta skutkować będzie odmową zawarcia Umowy ramowej. Wyrażenie przez Państwa dobrowolnej i opcjonalnej zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych **nie jest warunkiem koniecznym** do zawarcia czy wykonania Umowy ramowej.
7. Państwa dane osobowe będą przekazywane następującym **kategoriom odbiorców**: bankom, podmiotom obsługującym szybkie płatności, spółkom z grupy kapitałowej, do której należy Administrator, kurierom, operatorom pocztowym, organom nadzoru, organom informacji finansowej, podmiotom prowadzącym fundusze inwestycyjne, dostawcom narzędzi, oprogramowań i platform służących do obsługi transakcji i operacji finansowych wykonywanych w toku realizacji Umowy Ramowej, jak również służących wysyłaniu informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej oraz podmiotom dostarczającym serwery i przechowującym dane.
8. **Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy Ramowej, a także po jej rozwiązaniu**, zgodnie z treścią art. 49 Ustawy, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne. Dane zawarte w wynikach przeprowadzanych ocen stosunków gospodarczych, o których mowa w art. 34 ust. 3 Ustawy przetwarzane będą przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku ich przeprowadzenia. Powyższe okresy przechowywania danych mogą ulec przedłużeniu na zasadach określonych w art. 49 ust. 3 Ustawy. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o Państwa dobrowolną i opcjonalną zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych, **dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody** na otrzymywanie tych komunikatów **albo zakończenia realizowania działań** marketingowych prowadzonych na jej podstawie. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż do czasu uznania sprzeciwu za uzasadniony Państwa szczególną sytuacją, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni Administratora – **do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu**.
9. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora, przysługuje Państwu **prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych**, które nie wymaga uzasadnienia. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, skorzystanie z przysługującego Państwu **prawa sprzeciwu** wymaga uzasadnienia Państwa szczególną sytuacją.
10. W przypadku wypełnienia przez Państwa ankiet dotyczących sytuacji finansowej oraz gotowości do ryzyka inwestycyjnego, Administrator może stosować wobec Państwa **profilowanie** polegające na grupowaniu klientów według kryteriów sytuacji finansowej, gotowości do ryzyka inwestycyjnego oraz wiedzy na temat instrumentów finansowych. Administrator nie będzie jednak stosował wobec Państwa **zautomatyzowanego podejmowania decyzji**.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. newsletterów, smsów, mmsów oraz informacji marketingowych na temat usług świadczonych przez tę spółkę oraz o samej spółce, w tym o promocjach, wydarzeniach promocyjnych i innych akcjach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.

Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji marketingowych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. na temat usług świadczonych przez tę spółkę oraz o samej spółce, w tym o promocjach, wydarzeniach promocyjnych i innych akcjach marketingowych w tym połączeń głosowych wykonywanych na mój numer telefonu. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.

Niniejszym stwierdzam kompletność oraz zgodność ze stanem faktycznym i prawnym danych zawartych w Karcie Danych Klienta oraz zobowiązuję się do ich każdorazowego uaktualniania w formie pisemnej niezwłocznie po wystąpieniu zmian.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z informacjami zawartymi w: Polityce wykonywania zleceń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., Karcie Informacyjnej o TMS Brokers, Charakterystyce instrumentów finansowych i opisie ryzyka, Kluczowych Informacjach o Produkcie i akceptuję ich treść.

Jednocześnie oświadczam, że przed zawarciem Umowy Ramowej zostały mi udostępnione, zapoznałem się i akceptuję treść następujących dokumentów:

Dla usługi TMS Direct:

- Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. w systemie transakcyjnym TMS Direct i TMS MiniDirect, prowadzenia rachunków pieniężnych i rejestrów oraz wymiany walutowej,
- Tabela Opłat i Prowizji,
- Specyfikacja Instrumentów Finansowych,

Dla usługi TMS Connect:

- Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. w systemie transakcyjnym MT5, prowadzenia rachunków pieniężnych i rejestrów oraz wymiany walutowej,
- Tabela Opłat i Prowizji TMS Connect,
- Specyfikacja Instrumentów Finansowych TMS Connect,
- Tabela Punktów Swapowych,
- Tabela Rolowań.

Oświadczenie o osobie zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (art. 233 Kodeksu karnego „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”), jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenie i niniejszym oświadczam, że:

jestem **nie jestem** **osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP)*.**

Niniejszym zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania TMS Brokers o wszelkich zmianach danych objętych niniejszym oświadczeniem.

* Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- c) członków organów zarządzających partii politycznych,
- d) 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,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- f) ambasadorów, charges d'affairs oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

Podpis Klienta

- g) 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,
- h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej,
- j) małżonków osób, których mowa w pkt. a) – i) lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci tych osób, o których mowa w pkt. a) - i), a także dzieci małżonków lub osób pozostających we wspólnym współżyciu,
- k) bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne, tzn. 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 stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź 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 zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

k którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w niniejszym punkcie.

Niniejszym wyrażam zgodę na wykonywanie przez TMS Brokers zleceń poza systemem obrotu instrumentami finansowymi zgodnie z odpowiednimi postanowieniami wskazanymi w Polityce Wykonywania zleceń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.

Data: _____

Podpis: _____

(Powyższy podpis będzie traktowany przez DM TMS Brokers S.A., jako wzór podpisu Klienta)