

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

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Wypełnia OANDA TMS Brokers S.A.

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

Wypełnia Klient

Typ usługi: <input type="checkbox"/> TMS Direct <input type="checkbox"/> TMS Connect <input type="checkbox"/> TMS Stocks					
Niniejszy dokument stanowi integralną część Umowy Ramowej. Prosimy o czytelne wypełnienie formularza i jego podpisanie.					
Nazwa oraz forma prawna					
Adres siedziby	Ulica, Nr domu/Nr lokalu				
	Kod pocztowy		Miejscowość		
	Kraj				
Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres siedziby)	Ulica, Nr domu/Nr lokalu			Kod pocztowy	
	Miejscowość			Kraj	
Adres prowadzenia działalności	Ulica, Nr domu/Nr lokalu			Kod pocztowy	
	Miejscowość			Kraj	
REGON			Numer wpisu do rejestru (np. KRS)		
NIP**			Fax		
Numer LEI			Numer sektora gospodarki ¹		
Waluta bazowa rachunku*)	<input type="checkbox"/> PLN <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> CHF <input type="checkbox"/> GBP <input type="checkbox"/> CZK				
*) Dla usługi TMS Connect - TMS Brokers prowadzi rachunki pieniężne w: PLN, USD, EUR, CZK, GBP; Dla usługi TMS Stocks - TMS Brokers prowadzi rachunki pieniężne w: PLN, USD, EUR, CZK; Dla usługi TMS Direct - TMS Brokers prowadzi rachunki pieniężne w: PLN, USD, EUR, CHF, GBP ** w przypadku braku numer NIP - prosimy o podanie państwa rejestracji, nazwy właściwego rejestru oraz numeru i daty rejestracji					
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)				
Dla Klienta będącego spółką akcyjną lub spółką komandytowo-akcyjną:	Czy spółka wydała akcje na okaziciela, które nie są dopuszczone do obrotu zorganizowanego?				
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE				
	Czy w spółce prawa z akcji są wykonywane przez podmioty inne niż akcjonariusze lub udziałowcy?				
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE				
Czy działalność spółki służy do przechowywania aktywów osobistych?					
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE					
Czy papiery wartościowe spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji o jej beneficjencie rzeczywistym, albo czy spółka posiada takiego większościowego udziałowca?					
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE					

Podpis Klienta

Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej - CRS

Nazwa Podmiotu:		
NIP		
Podmiot przeze mnie reprezentowany 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*)	Wyjaśnić w przypadku braku TIN
1)		<input type="checkbox"/> Kraj rezydencji nie nadaje TIN <input type="checkbox"/> Posiadacz rachunku 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"/> Posiadacz rachunku nie jest w stanie uzyskać numeru TIN <input type="checkbox"/> inny – podać jaki: _____

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

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status w rozumieniu Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”).

(należy wskazać tylko jedną z poniższych opcji).

1	<input type="checkbox"/>	Instytucja finansowa (Bank, SKOK, zakład ubezpieczeń na życie, OANDA, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub inny podmiot prowadzący analogiczną działalność). Np.: <ul style="list-style-type: none"> • Bank (w tym bank spółdzielczy), • SKOK, OANDA, • Fundusz inwestycyjny, • Zakład ubezpieczeń na życie, • Fundusz emerytalny, • Trust.
2	<input type="checkbox"/>	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). Np.: <ul style="list-style-type: none"> • Spółka notowana na giełdzie w Polsce lub w innym kraju, • Podmiot należący do grupy kapitałowej, w której podmiot dominujący jest notowany na giełdzie w Polsce lub innym kraju.
3	<input type="checkbox"/>	Aktywny Podmiot Niefinansowy – instytucje rządowe, bank centralny, organizacje międzynarodowe <ul style="list-style-type: none"> • Organy administracji rządowej, agencje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego, Np.: • Narodowy Bank Polski lub bank centralny innego kraju, • ONZ, • NATO.
4	<input type="checkbox"/>	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. Np.: <ul style="list-style-type: none"> • Spółka prowadząca działalność handlową, produkcyjną lub świadcząca usługi z siedzibą w Polsce lub w innym kraju. • Organizacje charytatywne.
5	<input type="checkbox"/>	Pasywny Podmiot Niefinansowy Podmiot niebędący instytucją finansową, posiadający siedzibę w Polsce lub innym kraju, niezaliczający się do żadnej z kategorii Aktywnego Podmiotu Niefinansowego wskazanych powyżej. Do tej kategorii zaliczają się również podmioty inwestujące (np. fundusze, trusty) z krajów, które nie przystąpiły do CRS (np. USA), których przychody przypadają głównie na inwestowanie i reinwestowanie aktywów finansowych lub obrót aktywami finansowymi i zarządzany przez inny podmiot będący instytucją depozytową, instytucją powierniczą, zakładem ubezpieczeń lub podmiotem inwestującym. <ul style="list-style-type: none"> • Spółka (istniejąca dłużej niż 24 miesiące), nieprowadząca rzeczywistej działalności gospodarczej, osiągająca jedynie dochody inwestycyjno-oszczędnościowe, • Spółka działająca na zasadach holdingu, która jest właścicielem instytucji finansowych, • Fundusz inwestycyjny lub trust z USA. <p><i>(po zaznaczeniu należy wypełnić oświadczenia o statusie CRS beneficjenta rzeczywistego)</i></p>

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. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej – CRS).

Administratorem danych osobowych jest OANDA 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.

Podpis Klienta

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 oświadczenia, potwierdzam, iż zapozna/am/-em się z definicją osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz **Wykazem krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, określonymi jako eksponowane stanowiska polityczne**

i niniejszym oświadczam, że:

jestem nie jestem **osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)*.**

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

.....
Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

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 oświadczenia i niniejszym oświadczam, że:

jestem nie jestem **osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)*.**

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

.....
Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

* Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby pełniące znaczące funkcje publiczne lub zajmujące znaczące stanowiska publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- 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,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- f) ambasadorów, charges d'affairs oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- 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 oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- j) inne osoby pełniące funkcje lub stanowiska publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej,
- k) małżonków lub osoby pozostające z PEP we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci tych osób, a także dzieci małżonków lub osób pozostających we wspólnym współżyciu z PEP,
- l) 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,

- którzy sprawują te funkcje lub zaprzestali ich sprawowania w okresie mniejszym niż rok względem daty składanego oświadczenia.

.....

Podpis Klienta

Oświadczam, że beneficjentem rzeczywistym jest**):

	Dane beneficjenta rzeczywistego	Oświadczenie o statusie FATCA beneficjenta rzeczywistego (wypełnia się w przypadku zaznaczenia pkt 8 w tabeli Oświadczenie o statusie FATCA)
1	Imię i nazwisko: Obywatelstwo: PESEL lub data ur.: Seria i numer dokumentu tożsamości: Adres zamieszkania: Niniejszym oświadczam, że osoba kontrolująca moją działalność jako Beneficjent rzeczywisty: <input type="checkbox"/> jest <input type="checkbox"/> nie jest osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP).	<input type="checkbox"/> nie jest podatnikiem USA <input type="checkbox"/> jest podatnikiem USA Nr TIN:
2	Imię i nazwisko: Obywatelstwo: PESEL lub data ur.: Seria i numer dokumentu tożsamości: Adres zamieszkania: Niniejszym oświadczam, że osoba kontrolująca moją działalność jako Beneficjent rzeczywisty: <input type="checkbox"/> jest <input type="checkbox"/> nie jest osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP).	<input type="checkbox"/> nie jest podatnikiem USA <input type="checkbox"/> jest podatnikiem USA Nr TIN:
3	Imię i nazwisko: Obywatelstwo: PESEL lub data ur.: Seria i numer dokumentu tożsamości: Adres zamieszkania: Niniejszym oświadczam, że osoba kontrolująca moją działalność jako Beneficjent rzeczywisty: <input type="checkbox"/> jest <input type="checkbox"/> nie jest osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP).	<input type="checkbox"/> nie jest podatnikiem USA <input type="checkbox"/> jest podatnikiem USA Nr TIN:
4	Imię i nazwisko: Obywatelstwo: PESEL lub data ur.: Seria i numer dokumentu tożsamości: Adres zamieszkania: Niniejszym oświadczam, że osoba kontrolująca moją działalność jako Beneficjent rzeczywisty: <input type="checkbox"/> jest <input type="checkbox"/> nie jest osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP).	<input type="checkbox"/> nie jest podatnikiem USA <input type="checkbox"/> jest podatnikiem USA Nr TIN:

**) Przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się każdą osobę fizyczną sprawującą 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 każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

- a) w przypadku osoby prawnej innej 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:
- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwsze–czwarte oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- b) w przypadku trustu:
- założyciela,
 - powiernika,
 - nadzorcy, jeżeli został ustanowiony,
 - beneficjenta lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
 - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
 - inną osobę fizyczną o uprawnieniach lub obowiązkach równoważnych do określonych w tiret pierwsze–piąte.

Podpis Klienta

Oświadczenie o statusie FATCA

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status w rozumieniu Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. (należy wskazać tylko jedną z poniższych opcji).

1	<input type="checkbox"/>	Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o aktywnych dochodach		
2	<input type="checkbox"/>	Podatnik USA (będący Szczególną Osobą Amerykańską)	Nr TIN	
3	<input type="checkbox"/>	Podatnik USA (nie będący Szczególną Osobą Amerykańską)		
4	<input type="checkbox"/>	Raportująca/Uczestnicząca Instytucja Finansowa (zgodna z FATCA)	Nr GIIN	
5	<input type="checkbox"/>	Wyłączona Instytucja Finansowa (niezgodna z FATCA)		
6	<input type="checkbox"/>	Zwolniony Uprawniony Odbiorca (podmiot non profit)		
7	<input type="checkbox"/>	Współpracująca (nieraportująca) Instytucja Finansowa (zwolniona z FATCA)		
8	<input type="checkbox"/>	Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach (po zaznaczeniu przejdź do oświadczenia o statusie FATCA beneficjenta rzeczywistego)		

Definicje statusów FATCA znajdują się na stronie www.tms.pl w zakładce Dokumenty.

Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu reprezentowanego przeze mnie podmiotu w rozumieniu Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz w razie konieczności do dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (Oświadczenie o statusie FATCA).

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;

Niniejszym oświadczam, że sytuacja finansowa podmiotu, który reprezentuję pozwala na wywiązanie się ze zobowiązań powstałych w wyniku realizacji postanowień umów zawartych z OANDA TMS Brokers S.A.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z informacjami zawartymi w:

- Polityce wykonywania zleceń w OANDA TMS Brokers S.A.,
- Karcie Informacyjnej o OANDA TMS Brokers,
- Charakterystyce instrumentów finansowych i opisie ryzyka,
- Kluczowych Informacjach o Produkcie.

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 OANDA TMS Brokers S.A. w systemie transakcyjnym TMS Direct, 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 OANDA 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.

Dla usługi TMS Stocks:

- Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez OANDA TMS Brokers S.A., prowadzenia rachunków pieniężnych i rejestrów oraz wymiany walutowej,
- Tabela Opłat i Prowizji TMS Stocks,
- Wykaz Instrumentów Finansowych TMS Stocks,
- Polityka działania OANDA TMS Brokers S.A. w najlepiej pojętym interesie Klienta dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń.

Podpis Klienta

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest OANDA 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 (wpłacony 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 (zwananej 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, bezpieczeństwo, przeciwdziałanie oszustwom czy marketing bezpośredni Administratora. Ponadto, będą przetwarzane w celu realizacji usługi informacyjno-edukacyjnej.
Przetwarzanie danych w celach inne niż powyższe może odbywać się: (i) w oparciu o uzyskanie dodatkowej zgody, (ii) na podstawie obowiązującego prawa, lub (iii) gdy jest to zgodne z celem, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane (art. 6 ust. 4 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”).
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 oraz realizacji usługi informacyjno-edukacyjnej - art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 - b. w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji przez Administratora obowiązków prawnych ciążyących 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 teże 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, bezpieczeństwo, przeciwdziałanie oszustwom czy marketing bezpośredni Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
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 a także realizacji usługi informacyjno-edukacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b 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. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia Umowy ramowej oraz skorzystania z usługi maklerskiej a także realizacji usługi informacyjno-edukacyjnej. Niepodanie danych wskazanych w Karcie Danych Klienta skutkować będzie odmową zawarcia Umowy ramowej.
6. Państwa dane osobowe mogą być 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, dostawcom danych rynkowych, podmiotom prowadzącym fundusze inwestycyjne, dostawcom narzędzi, oprogramowania platform służących do obsługi transakcji i operacji finansowych wykonywanych w toku realizacji Umowy Ramowej, jak również służących wysyłaniu informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, doradcom prawnym oraz podmiotom dostarczającym serwery i przechowującym dane.
7. W przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią, w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator przekazuje je, wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in. „Standardowe Klauzule Umowne” UE.
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 do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 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. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji tożsamości w zw. z zawarciem Umowy Ramowej i zwrotnego przelewu środków pieniężnych o równowartości 15 000 EUR lub większej (transakcje okazjonalna), Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku jej przeprowadzenia lub do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa; w przypadku mniejszych kwot Państwa dane osobowe (z wyłączeniem tych, które są przetwarzane celem realizacji usługi informacyjno-edukacyjnej) zostaną usunięte niezwłocznie po realizacji zwrotnego przelewu środków pieniężnych. 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 prawnie uzasadniony interes Administratora, dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do jego realizacji (w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa), 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. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy usługi informacyjno-edukacyjnej, a także po jej rozwiązaniu, do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
10. 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.

Podpis Klienta

11. 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. Również w przypadku analizowania dokonywanych transakcji może dochodzić do profilowania pod kątem spełnienia wymogów dot. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które nie jest zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.

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

Data	Imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta	PESEL/Data urodzenia oraz państwo urodzenia ^{***})	Obywatelstwo	Seria, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz data jego ważności	Podpis/ Wzór podpisu

^{***}) W przypadku osób nieposiadających nr PESEL, rubryka PESEL powinna zostać wypełniona datą urodzenia oraz państwem urodzenia osoby reprezentującej Klienta
¹1 = Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo; 2 = Górnictwo i wydobywanie; 3 = Przetwórstwo przemysłowe; 4 = Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; 5 = Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; 6 = Budownictwo; 7 = Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; 8 = Transport i gospodarka magazynowa; 9 = Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; 10 = Informacja i komunikacja; 11 = Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; 12 = Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; 13 = Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; 14 = Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; 15 = Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne; 16 = Edukacja; 17 = Opieka zdrowotna i pomoc społeczna; 18 = Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; 19 = Pozostała działalność usługowa; 20 = Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby; 21 = Organizacje i zespoły eksterytorialne.