

Oświadczenie o statusie CRS

(dotyczy Klientów Instytucjonalnych)

I. Dane Instytucji:

Nazwa:	
NIP/TIN:	
REGON:	
Adres siedziby:	
Miejscowość:	
Kod pocztowy:	
Kraj:	

II. Oświadczenie o statusie CRS:

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)

- Instytucja Finansowa
 Aktywny NFE – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym
 Aktywny NFE – instytucje rządowe (w tym banki centralne i organizacje międzynarodowe)
 Aktywny NFE – Inne
 Pasywny NFE (po zaznaczeniu przejdź do cz. III. formularza)

Oświadczam, że podmiot:

- Posiada rezydencję podatkową w Polsce.
 Posiada rezydencję podatkową w innych krajach (nie dotyczy USA):

L.p.	Kraj rezydencji podatkowej:	Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):	Kraj nie nadaje TIN
1.			<input type="checkbox"/>
2.			<input type="checkbox"/>
3.			<input type="checkbox"/>

III. Oświadczenie o rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego

(wypełnia się w przypadku zaznaczenia pkt 5 w cz. II formularza)

1. Dane beneficjenta rzeczywistego

Imię/Imiona:	
Nazwisko:	
Typ dokumentu tożsamości:	
Seria i nr dokumentu tożsamości:	
PESEL/Data urodzenia:	
Miejsce urodzenia:	

010919

Adres zamieszkania:			
Miejscowość:		Kod pocztowy:	
Kraj:			
Nazwa podmiotu kontrolowanego:			

Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty:

- Posiada rezydencję podatkową w Polsce.
 Posiada rezydencję podatkową w innych krajach (nie dotyczy USA):

L.p.	Kraj rezydencji podatkowej:	Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):	Kraj nie nadaje TIN
1.			<input type="checkbox"/>
2.			<input type="checkbox"/>
3.			<input type="checkbox"/>

2. Dane beneficjenta rzeczywistego

Imię/Imiona:			
Nazwisko:			
Typ dokumentu tożsamości:			
Seria i nr dokumentu tożsamości:			
PESEL/Data urodzenia:			
Miejsce urodzenia:			
Adres zamieszkania:			
Miejscowość:		Kod pocztowy:	
Kraj:			
Nazwa podmiotu kontrolowanego:			

Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty:

- Posiada rezydencję podatkową w Polsce.
 Posiada rezydencję podatkową w innych krajach (nie dotyczy USA):

L.p.	Kraj rezydencji podatkowej:	Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):	Kraj nie nadaje TIN
1.			<input type="checkbox"/>
2.			<input type="checkbox"/>
3.			<input type="checkbox"/>

3. Dane beneficjenta rzeczywistego

Imię/Imiona:			
Nazwisko:			
Typ dokumentu tożsamości:			
Seria i nr dokumentu tożsamości:			
PESEL/Data urodzenia:			
Miejsce urodzenia:			
Adres zamieszkania:			
Miejscowość:		Kod pocztowy:	
Kraj:			
Nazwa podmiotu kontrolowanego:			

Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty:

- Posiada rezydencję podatkową w Polsce.
 Posiada rezydencję podatkową w innych krajach (nie dotyczy USA):

L.p.	Kraj rezydencji podatkowej:	Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):	Kraj nie nadaje TIN
1.			<input type="checkbox"/>
2.			<input type="checkbox"/>
3.			<input type="checkbox"/>

4. Dane beneficjenta rzeczywistego

Imię/Imiona:			
Nazwisko:			
Typ dokumentu tożsamości:			
Seria i nr dokumentu tożsamości:			
PESEL/Data urodzenia:			
Miejsce urodzenia:			
Adres zamieszkania:			
Miejscowość:		Kod pocztowy:	
Kraj:			
Nazwa podmiotu kontrolowanego:			

Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty:

- Posiada rezydencję podatkową w Polsce.
 Posiada rezydencję podatkową w innych krajach (nie dotyczy USA):

L.p.	Kraj rezydencji podatkowej:	Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):	Kraj nie nadaje TIN
1.			<input type="checkbox"/>
2.			<input type="checkbox"/>
3.			<input type="checkbox"/>

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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.

X-Trade Brokers DM S.A. jest zobowiązany na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”) do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego*, danych dotyczących osób będących rezydentami w państwie uczestniczącym* na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego*.

** przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.*

Administratorem danych osobowych jest X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (00-876), przy ul. Ogrodowej 58. 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

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu

Załącznik do formularza oświadczenia o statusie CRS dotyczącego Klientów Instytucjonalnych

Definicje statusów CRS Klienta instytucjonalnego LP	Status CRS Klienta instytucjonalnego	Definicja	Przykładowe podmioty
1	Instytucja finansowa	Bank, SKOK, zakład ubezpieczeń na życie, dom maklerski, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub inny podmiot prowadzący analogiczną działalność, tj. działalność w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • przyjmowania depozytów, • oferowania ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym, • przechowywania aktywów na rzecz innych osób, • inwestowania, zarządzania lub administrowania środkami finansowymi innych osób. 	Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: <ul style="list-style-type: none"> • Bank (w tym bank spółdzielczy), • SKOK, • Zakład ubezpieczeń na życie, • Dom maklerski, • Fundusz inwestycyjny, • Fundusz emerytalny, • Trust.
2	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).	Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: <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	Aktywny Podmiot Niefinansowy – instytucje rządowe, bank centralny, organizacje międzynarodowe	Podmiot niebędący instytucją finansową, posiadający jeden z poniższych statusów: <ul style="list-style-type: none"> • instytucji rządowej, • banku centralnego, • organizacji międzynarodowej. 	Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: <ul style="list-style-type: none"> • Organy administracji rządowej, agencje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego, • Narodowy Bank Polski lub bank centralny innego kraju, • ONZ, NATO.
4	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	Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: <ul style="list-style-type: none"> • Spółka prowadząca działalność handlową, produkcyjną lub świadcząca usługi z siedzibą w Polsce lub w innym kraju. • Organizacje charytatywne.

		<p>aktywa, które generują dochód aktywny.</p> <p>Do tej kategorii zaliczają się również podmioty wykonujące działalność charytatywną, zwolnione w kraju swojej siedziby z opodatkowania.</p>	
5	Pasywny Podmiot Niefinansowy	<p>Podmiot niebędący instytucją finansową, posiadający siedzibę w Polsce lub innym kraju, nie zaliczający się do żadnej z kategorii Aktywnego Podmiotu Niefinansowego wskazanych powyżej.</p> <p>Do tej kategorii zaliczają się również podmioty inwestycyjne (np. fundusze, trusty) z krajów, które nie przystąpiły do CRS (np. USA).</p>	<p>Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty:</p> <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