

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA/CRS DLA OSÓB FIZYCZNYCH



Dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych wykonujących wolny zawód, osób fizycznych będących wspólnikami spółek cywilnych (tylko w zakresie FATCA), na rzecz których prowadzone są rejestry w produktach oferowanych przez Generali Investments TFI S.A.

I. Dane uczestnika

Nazwisko

Imię/Imiona

Seria i nr dokumentu tożsamości

Typ dokumentu tożsamości

Nr PESEL – jeśli jesteś obywatelem Polski

albo datę urodzenia – jeśli jesteś obywatelem innego kraju

Miasto i kraj urodzenia

Adres zamieszkania:

Ulica, nr domu, nr lokalu

Miejscowość, kod pocztowy

Kraj

II. Oświadczenie o statusie FATCA/CRS uczestnika

1. Oświadczam, że:

☐ Nie jestem podatnikiem USA

☐ Jestem podatnikiem USA* – wpisz nr TIN

TIN (Tax Identification Number)

– numer identyfikacji podatkowej w USA, dotyczy tylko podatników USA

2. Oświadczam, że posiadam polską rezydencję podatkową:

TAK ☐

NIE ☐

3. Oświadczam, że posiadam następujące rezydencje podatkowe (inne niż Polska i USA):

a. Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

TIN nie został nadany: ☐

b. Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

TIN nie został nadany: ☐

c. Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

TIN nie został nadany: ☐

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA/CRS DLA OSÓB FIZYCZNYCH



Oświadczenie o statusie FATCA/CRS uczestnika może złożyć w jego imieniu także przedstawiciel ustawowy lub prawnie umocowany pełnomocnik.

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

☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
D D M M R R R R

Czytelny podpis uczestnika, Przedstawiciela ustawowego
lub Pełnomocnika
oświadczenie bez podpisu nie będzie ważne

III. Dodatkowe informacje dla uczestnika

- Generali Investments TFI S.A. oraz reprezentowane przez Generali Investments TFI S.A. fundusze inwestycyjne są zobowiązane na podstawie 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 do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących:
 - podatników USA*,
 - osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które, pomimo prośby Generali Investments TFI S.A. nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA*.
- Generali Investments TFI S.A. oraz reprezentowane przez Generali Investments TFI S.A. fundusze inwestycyjne są zobowiązane na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”) do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego**, danych dotyczących rachunków znajdujących się w posiadaniu osób będących rezydentami państwa uczestniczącego** na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego**.
- Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Generali Investments TFI S.A. oraz reprezentowanych przez Generali Investments TFI S.A. funduszy inwestycyjnych, dotyczących identyfikacji uczestników będących podatnikami Stanów Zjednoczonych Ameryki wynikających z 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 oraz rezydentów państw uczestniczących na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia.
- Zasady przetwarzania danych osobowych (RODO)
Oświadczam, że poinformowano mnie, że:
 - dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest fundusz lub fundusze inwestycyjne („Fundusze”) zarządzane przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000050329, REGON: 011125180, NIP: 5271024937, o kapitale zakładowym 21.687.900,00 PLN, opłaconym w całości.
Wykaz funduszy zarządzanych przez Towarzystwo dostępny jest na stronie internetowej: www.generali-investments.pl. Siedziba i adres każdego z funduszy jest taka sama, jak siedziba i adres Towarzystwa,
 - z administratorem danych można skontaktować się:
 - pisemnie: na adres Towarzystwa podany powyżej,
 - elektronicznie: na adres RODO@generali-investments.pl,
 - telefonicznie: 22 449 04 77,
 - dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
 - wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 („RODO”),
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („ustawa o funduszach”), ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”), ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA („ustawa FATCA”) oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”),
 - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej oraz procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym w ramach struktur grupy kapitałowej Generali,
 - w przypadku wyrażenia zgód marketingowych dane osobowe są przetwarzane również w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz profilowania. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych jest Towarzystwo,
 - odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszu/Funduszy, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenty w związku z audytem, a także podmioty należące do Grupy Generali,

GENERALI
INVESTMENTS

- 3/3