

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

DANE UCZESTNIKA

Imię (imiona)			
Nazwisko			
Obywatelstwo/a ¹			
Typ dokumentu tożsamości (jeśli inny niż „Dowód Osobisty”)			
Kraj wydania dokumentu tożsamości (jeśli inny niż Polska)			
Seria i numer dokumentu tożsamości			
PESEL ²			
Miejscowość urodzenia			Kraj urodzenia
Typ podmiotu ³ : 01. Osoba fizyczna; 02. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; 03. Osoba fizyczna wykonująca wolny zawód			
Identyfikator podatkowy ⁴			
Adres zamieszkania ⁵			
ulica			numer lokal
kod	miejscowość		
kraj (jeśli inny niż Polska)			

Oświadczenie o statusie podatkowym FATCA⁶

Nie jestem podatnikiem USA Jestem podatnikiem USA i posiadam numer identyfikacji podatkowej w USA⁷

Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu Uczestnika 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. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie także do innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI SA, za wyjątkiem funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Oświadczenie o statusie podatkowym CRS

Oświadczam, że posiadam następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA):

a) Polska TAK NIE

b) Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy Polski i USA):

Państwo rezydencji podatkowej			
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej	albo	<input type="checkbox"/> kraj rezydencji nie nadaje numeru identyfikacji podatkowej	
Państwo rezydencji podatkowej			
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej	albo	<input type="checkbox"/> kraj rezydencji nie nadaje numeru identyfikacji podatkowej	
Państwo rezydencji podatkowej			
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej	albo	<input type="checkbox"/> kraj rezydencji nie nadaje numeru identyfikacji podatkowej	

Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w oświadczeniu o statusie podatkowym CRS stały się nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie także do innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI SA, za wyjątkiem funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

INFORMACJE DLA KLIENTA

- Oświadczenie o statusie podatkowym FATCA gromadzone jest w związku z uczestnictwem w reprezentowanych przez Esaliens TFI S.A. funduszach inwestycyjnych (dalej „Fundusz” lub „Fundusze”), wyłącznie na potrzeby realizacji obowiązków nałożonych na Fundusze, dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych Ameryki wynikających z 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. Fundusze są zobowiązane do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących:
 - podatników USA⁸,
 - osób, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA⁹,
 - osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA lub osób które, pomimo prośby nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA⁸.

WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI

Nazwa lub pieczęć podmiotu	Podpis i pieczęć imienna weryfikującego tożsamość Uczestnika		
Data weryfikacji			
Obowiązujące od 31 października 2021 r.			

Uwaga: Zlecenie złożone bezpośrednio Funduszowi należy wysłać na adres Funduszu: Esaliens TFI S.A., Skrytka pocztowa 30, 02-696 Warszawa 113. **W przypadku braku weryfikacji tożsamości przez osobę uprawnioną wymagane jest, aby podpis złożony na dyspozycji został poświadczony notarialnie.** Dniem złożenia zlecenia jest dzień wpływu zlecenia do Funduszu lub data przyjęcia zlecenia przez Dystrybutora. Dyspozycja nie zostanie zrealizowana, jeśli będzie zawierać dane błędne lub niekompletne.

- Esaliens TFI S.A. oraz Fundusze są zobowiązane na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”) do przekazania Szeffowi 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. Przez państwo uczestniczące rozumie się:
 - inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie,
 - inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych,
 - inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę 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 właściwy do spraw finansów publicznych corocznie, w terminie do 31 marca, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
 Przez rezydenta Polski dla celów podatkowych rozumiemy osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP, która posiada na terytorium RP centrum interesów gospodarczych lub osobistych, tj. ośrodek interesów życiowych lub przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W ESALIENS troszczymy się o Twoją prywatność. Dlatego prosimy Cię o przeczytanie poniższych informacji, które przygotowaliśmy, byś wiedział jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

- Administratorem („Administrator”) Twoich danych osobowych są Fundusze, których dotyczy zlecenie („Fundusze”), którymi zarządza i w imieniu których działa Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Siedzibą ww. podmiotu jest Warszawa, adres: ul. Wawerska 11a, 00-034 Warszawa, tel.: (+48) 22 337 66 00, adres poczty elektronicznej: info@esaliens.pl.
- We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Ci na podstawie 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 (dalej „RODO”) możesz kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@esaliens.pl.
- Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, gdy jest to niezbędne do:
 - wykonywania zawartej z Tobą umowy o uczestnictwo w Funduszach lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem tej umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 - podjęcia na Twoje żądanie działań koniecznych do zawarcia umowy o korzystanie z Esaliens24 - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 - wypełniania obowiązków prawnych Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 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 oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS),
 - celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO - za które Administrator uznaje m.in.: marketing bezpośredni usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne (aktualna lista funduszy znajduje się na www.esaliens.pl), ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
- Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być m.in.:
 - agent transferowy, który prowadzi rejestr uczestników funduszu,
 - podmiot, za którego pośrednictwem nabywasz jednostki uczestnictwa (jeśli korzystasz z usług pośrednika),
 - depozytariusz, wykonujący obowiązki polegające na przechowywaniu aktywów i prowadzeniu rejestru aktywów Funduszy,
 - podmioty, które świadczą na rzecz Funduszy lub Towarzystwa usługi doradcze, księgowe, audytowe, marketingowe, wysyłkowe, informatyczne, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegle rewidenci.
- Twoje dane osobowe przechowywane są przez czas: wykonywania Umowy o uczestnictwo w Funduszach, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.
- Jeśli nie chcesz byśmy kontaktowali się z Tobą na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy wysyłać Ci żadnych informacji marketingowych na temat usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne.
- Jeśli nie chcesz byśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w pozostałych celach wymienionych w ust. 3 pkt 4, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach.
- Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.
- Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie wskazanych w formularzu danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dane te są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o uczestnictwo w Funduszach, a ich niepodanie skutkuje odmową zawarcia tej umowy bądź jej wykonania.

Data złożenia oświadczenia - -

Podpis Uczestnika, Przedstawiciela ustawowego, Pełnomocnika

--	--

WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL DYSTRYBUTORA

Pieczęć Dystrybutora	Podpis i pieczęć imienna Pracownika Dystrybutora		
Data przyjęcia zlecenia			
Identyfikator Pracownika Dystrybutora			

Objaśnienia

- ¹ prosimy podać, jeśli inne niż polskie. W przypadku posiadania więcej niż jednego obywatelstwa prosimy wymienić wszystkie posiadane, w tym polskie (jeśli dotyczy)
- ² lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL
- ³ niewypełnienie pola jest traktowane jako potwierdzenie typu oznaczonego jako „01”
- ⁴ wypełniają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby będące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
- ⁵ w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (typ podmiotu 02) prosimy podać adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
- ⁶ 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 wymienionych warunków:
 - 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 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
- ⁷ prosimy podać numer, który jest używany do rozliczeń z urzędem podatkowym w USA