

WPROWADZANIE DANYCH - NOWY KLIENT

ZMIANA DANYCH - należy uzupełnić imię, nazwisko, PESEL oraz dane, które uległy zmianie

**Przepisy prawa nakładające na instytucję, tj. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. obowiązek pozyskiwanie informacji wskazanych w niniejszym formularzu:**

1. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 01 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) („Ustawa AML”)
2. Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858) (“Ustawa FATCA”)
3. Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 648) (“Ustawa CRS”)

#### DANE KLIENTA

Imię			Nazwisko		
Nazwa firmy (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)					
PESEL (data urodzenia- dla nierezydentów)			NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)		
W przypadku bycia rezydentem kraju innego niż Polska, należy podać imię ojca i imię matki	Kraj rezydencji:		Imię ojca:		Imię matki:
Obywatelstwo/a	Państwo urodzenia				Miejsce urodzenia
Numer telefonu			Adres e-mail		
Dokument tożsamości - typ	Dowód osobisty	<input type="checkbox"/>	Paszport	<input type="checkbox"/>	Dodatkowy dokument - typ, seria i numer * jeśli wymagany
Seria, numer i data ważności					
Adres					
Zamieszkania					
Korespondencyjny					
Adres prowadzenia działalności (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)					

Źródło pochodzenia wartości majątkowych, pozostających w dyspozycji klienta w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji z PC DM.	umowa o pracę <input type="checkbox"/>	darowizna, spadek <input type="checkbox"/>	działalność gospodarcza <input type="checkbox"/>
	emerytura, renta <input type="checkbox"/>	sprzedaż nieruchomości <input type="checkbox"/>	udziały w przedsiębiorstwie/ach <input type="checkbox"/>
	wolny zawód <input type="checkbox"/>	wygrana losowa <input type="checkbox"/>	kredyt <input type="checkbox"/>
	inne, jakie? <input type="checkbox"/> _____		

Pana/Pani dochód lub majątek pochodzi z sektora/branży:	sektor zbrojeniowy <input type="checkbox"/>	działalność hazardowa <input type="checkbox"/>	handel paliwami, materiałami opałowymi, złotem <input type="checkbox"/>
	przemysł wydobywczy <input type="checkbox"/>	prywatne wykonawstwo na rzecz wojska <input type="checkbox"/>	handel dziełami sztuki, antykami, metalami szlachetnymi, wyrobami jubilerskimi <input type="checkbox"/>
	sektor budowlany <input type="checkbox"/>	przekazy pieniężne, kantor, lombard <input type="checkbox"/>	działalność, w której przeważa obrót gotówką <input type="checkbox"/>
	żadna z branż i rodzaju działalności ze wskazanych powyżej <input type="checkbox"/>		

Czy Pan/Pani zajmuje eksponowane stanowisko polityczne (PEP):	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>	W przypadku zaznaczenia odpowiedzi "TAK" należy wskazać osobę - PEPA i stanowiska:
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy uzupełnić dane dotyczące źródła majątku:	umowa o pracę <input type="checkbox"/>	darowizna, spadek <input type="checkbox"/>	działalność gospodarcza <input type="checkbox"/>
	emerytura, renta <input type="checkbox"/>	sprzedaż nieruchomości <input type="checkbox"/>	udziały w przedsiębiorstwie/ach <input type="checkbox"/>
	wolny zawód <input type="checkbox"/>	wygrana losowa <input type="checkbox"/>	kredyt <input type="checkbox"/>
	inne, jakie? <input type="checkbox"/> _____		

**Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:**

- szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- członków organów zarządzających partii politycznych,
- 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,
- członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- 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,
- dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

**Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:**

- małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- dzieci osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

**Osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:**

- 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,
- 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.

Oświadczenie FATCA					
Czy jest Pan/Pani podatnikiem USA?	NIE	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NUMER TIN
<p>Definicja podatnika Stanów Zjednoczonych powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego Stanów Zjednoczonych (z ang. Internal Revenue Code), zgodnie z którym podatnikiem Stanów Zjednoczonych jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>posiada amerykańskie obywatelstwo,</li> <li>uzyskała prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych przez dowolny okres w danym roku podatkowym (jest posiadaczem tzw. Zielonej Karty),</li> <li>dokonała wyboru rezydencji amerykańskiej dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach Stanów Zjednoczonych,</li> <li>spełnia test długości pobytu, to znaczy:               <ol style="list-style-type: none"> <li>osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i, jednocześnie</li> <li>liczba dni, w których osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni. Ustalając 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.</li> </ol> </li> </ol>					

Oświadczenie CRS								
Czy Pan/Pani jest rezydentem podatkowym innego państwa niż Polska (nie dotyczy USA)?: (W przypadku wybrania odpowiedzi					NIE	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>
"TAK" należy uzupełnić wszystkie kraje rezydencji podatkowej.								
Kraj rezydencji podatkowej		numer TIN		numer TIN nie został nadany	<input type="checkbox"/>			
Kraj rezydencji podatkowej		numer TIN		numer TIN nie został nadany	<input type="checkbox"/>			
Kraj rezydencji podatkowej		numer TIN		numer TIN nie został nadany	<input type="checkbox"/>			
Przez państwo uczestniczące rozumie się:								
1) inne niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie,								
2) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki (USA) państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych,								
3) inne niż USA państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską.								
Listę państw uczestniczących, o których mowa w pkt 2-3 powyżej, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.								
Definicje:								
Rezydencja podatkowa – miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (domicyl podatkowy). Państwo, w którym dana osoba fizyczna podlega opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu);								
TIN – numer identyfikacji podatkowej stosowany przez dane państwo.								

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

- administratorem moich danych osobowych jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (dalej: PC DM) z siedzibą w Warszawie przy ul. Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@pcdm.pl lub pisemnie na adres siedziby,
- wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@pcdm.pl lub pisemnie pod adresem siedziby,
- moje dane osobowe będą przetwarzane, gdy jest to niezbędne do:
  - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełnienia międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS),
  - Prosper Capital Dom Maklerski S.A., nie świadczy usług doradztwa podatkowego i nie odpowiada za poprawne określenie przez klienta kraju posiadania obowiązków podatkowych
  - odbiorcami moich danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty działające na zlecenie administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi operacyjne, usługi doradcze, audytowe, księgowo, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, firmy pocztowe i kurierskie, jak również biegli rewidenci w związku z audytem,
  - moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – do momentu wygaśnięcia tego obowiązku,
  - mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  - posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  - administrator w oparciu o przekazane dane osobowe, nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności nie dokonuje profilowania osób,
  - moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  - przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do organu nadzoru nad ochroną danych osobowych.

Oświadczam, że działam we własnym imieniu i jestem beneficjentem rzeczywistym zgodnie z ustawą z dnia 01 marca 2018 roku.	W przypadku zaznaczenia "Nie" dane identyfikacyjne beneficjenta (min. Imię i nazwisko)
---	--

Potwierdzam zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do poinformowania Prosper Capital Dom Maklerski S.A. o każdorazowej zmianie. <b>W przypadku oświadczeń dot.: zajmowania/bycia rodziną osoby/bycia współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisk politycznego; FATCA; CRS: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.</b>	Data, Podpis Klienta lub osoby/ób uprawnionych do działania w jej imieniu
--	---

Potwierdzam zidentyfikowanie klienta na podstawie dokumentu/ów tożsamości wskazanych w niniejszym formularzu.	ORYGINAŁ ÓW <input type="checkbox"/>	KOPII <input type="checkbox"/>	Data, Podpis pod pieczętką imienną Pracownika/Agenta
---	--	-----------------------------------	--

