

**FORMULARZ IDENTYFIKACJI KLIENTA**

Wypełnienie Formularza Identyfikacji Klienta jest niezbędne dla skorzystania przez Klienta z usług inwestycyjnych świadczonych przez Copernicus Securities S.A. Poniższy dokument Klient uzupełnia w celu przekazania oraz weryfikacji informacji dotyczących jego osoby, w tym: danych osobowych, danych adresowych, informacji wymaganych m.in. ustawą z dnia 9 października 2015r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, ustawą z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, Rozporządzeniem 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.

**OBJAŚNIENIA**

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
2. W odpowiednich polach , proszę wstawić X.
3. W przypadku wpisania zera do formularza, prosimy o jego przekreślenie, np. Ø.
4. Niewypełnione pola w formularzu należy przekreślić.
5. Formularz powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem.

Informujemy, że w przypadku uzupełnienia formularza w sposób nieczytelny lub budzący wątpliwości, może nastąpić konieczność jego ponownego wypełnienia przez Klienta.

**INFORMACJA PRAWNA**

Informacja o rezydencji podatkowej gromadzona jest na potrzeby realizacji obowiązków Copernicus Securities S.A. wynikających z dwóch odrębnych regulacji: ustawy z dnia 9 października 2015r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, określanej również jako „FATCA” oraz ustawy z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, zwanej również „CRS”.

W związku z powyższym, Copernicus Securities S.A. zobowiązane jest do odbierania od swoich Klientów oświadczenia dotyczącego ich rezydencji podatkowej w celu zidentyfikowania państwa rezydencji podatkowej i numeru identyfikacji podatkowej oraz przekazywania do polskich organów podatkowych danych dotyczących Klientów, którzy deklarują się jako podatnicy innego państwa niż Polska, w tym jako podatnicy amerykańscy. Zakres przekazywanych danych dotyczy danych osobowych posiadacza, danych rachunku.

Niniejsze oświadczenie zachowuje swoją ważność do momentu złożenia kolejnego oświadczenia. W przypadku zmiany okoliczności, które mogą mieć wpływ na rezydencję podatkową Klienta, wymagane jest niezwłoczne powiadomienie o tym Copernicus Securities S.A., a następnie ponowne złożenie oświadczenia.

W związku z postanowieniami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego również jako „RODO”, pragniemy poinformować, iż administratorem danych osobowych, które dotyczą Państwa lub osoby trzeciej, zamieszczonych w niniejszym formularzu, w zależności od podmiotu realizującego zamówioną przez Państwa usługę inwestycyjną, jest Copernicus Securities S.A., którego siedziba znajduje się w Warszawie przy al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, Polska (zwany dalej również „Administratorem”).

Informujemy, iż Administrator powołał stanowisko Inspektora Ochrony Danych, do którego mogą Państwo kierować ewentualne zapytania dotyczące celu oraz zakresu przetwarzanych danych osobowych. Aktualne informacje na temat osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych oraz jej dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Administratora w części dedykowanej ochronie danych osobowych lub polityce prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania otrzymanych danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu przygotowania i zawarcia stosownej w tym zakresie umowy. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie osoby, które zostały do tego upoważnione przez Administratora, podmioty, którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych w celu realizacji jego obowiązków, o ile ma to zastosowanie. Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów mających swoje siedziby w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody przez Państwa lub przez osobę trzecią, której dane dotyczą, o ile ma to zastosowanie.

Pragniemy poinformować, iż zgodnie z RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu na zautomatyzowane podejmowanie decyzji, o ile ma to zastosowanie.

Definicje pojęć pisane wielką literą, a nie zawarte w niniejszym dokumencie, dostępne są na stronie internetowej Copernicus Securities S.A.

**PODSTAWOWE INFORMACJE O KLIENCIE**

Nazwa:		
Numer KRS:		
NIP/REGON:		
Dane osób działających w imieniu Klienta:		
Imię:		
Nazwisko:		
Stanowisko:		
PESEL:		

Adres siedziby		
Ulica:		
Numer:		
Miasto:		
Kod pocztowy:		
Kraj:		
Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby)		
Ulica:		
Numer:		
Miasto:		
Kod pocztowy:		
Kraj:		

Numer kontaktowy telefonu:	
Adres e-mail:	

Numer konta bankowego:	
Urząd Skarbowy:	

**DANE NA POTRZEBY PROCESU PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU**
**1. Kim jest beneficjent rzeczywisty w zakresie wszystkich transakcji realizowanych przez Pana/Panią w ramach usług świadczonych przez Copernicus Securities S.A.:**

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące 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 osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Beneficjenci rzeczywisci Klienta:

**Beneficjent rzeczywisty nr 1**

Imię i nazwisko:	
PESEL lub data urodzenia (dla obywateli innych krajów niż Polska)	
Ulica:	
Numer:	
Miasto:	

Kod pocztowy:	
Kraj:	
Ilość akcji/ udziałów (%):	

**Beneficjent rzeczywisty nr 2**

Imię i nazwisko:	
PESEL lub data urodzenia (dla obywateli innych krajów niż Polska)	
Numer:	
Miasto:	
Kod pocztowy:	
Kraj:	
Ilość akcji/ udziałów (%):	

**Beneficjent rzeczywisty nr 3**

Imię i nazwisko:	
PESEL lub data urodzenia (dla obywateli innych krajów niż Polska)	
Numer:	
Miasto:	
Kod pocztowy:	
Kraj:	
Ilość akcji/ udziałów (%):	

**Beneficjent rzeczywisty nr 4**

Imię i nazwisko:	
PESEL lub data urodzenia (dla obywateli innych krajów niż Polska)	
Ulica:	
Numer:	
Miasto:	
Kod pocztowy:	
Kraj:	
Ilość akcji/ udziałów (%):	

**2. Czy wskazany wyżej beneficjent rzeczywisty zajmuje eksponowane stanowisko polityczne?**

Poprzez osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne rozumie się: 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.

Definicja osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne obejmuje również: małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostające we wspólnym pożyciu, rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz 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 jednym 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.

**Beneficjent rzeczywisty nr 1**

- Tak  
 Nie

**Beneficjent rzeczywisty nr 2**

- Tak  
 Nie

**Beneficjent rzeczywisty nr 3**

- Tak  
 Nie

**Beneficjent rzeczywisty nr 4**

- Tak  
 Nie

**DANE NIEZBĘDNE DLA WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH**
**3. FATCA:**

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany jest rezydentem podatkowym wyłącznie w Polsce i/lub w innym kraju poza USA oraz nie jest rezydentem USA i nie jest objęty obowiązkiem podatkowym w USA:

- Tak  
 Nie

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany jest rezydentem podatkowym USA:

- Tak  
 Nie

	<b>1. Podatnik USA (będący Szczególną Osobą Amerykańską)</b>	Numer identyfikacji podatkowej w USA (Tax Identification Number- TIN): _____
	<b>2. Podatnik USA (niebędący Szczególną Osobą Amerykańską)</b>	
	<b>3. Uczestnicząca Instytucja Finansowa</b>	Numer identyfikacji podatkowej w USA (Tax Identification Number- TIN): _____
	<b>4. Zarejestrowana Współpracująca Instytucja Finansowa lub Współpracująca Instytucja Finansowa</b>	Numer identyfikacji podatkowej w USA (Tax Identification Number- TIN): _____
	<b>5. Zwolniony Uprawniony Odbiorca</b>	
	<b>6. Wyłączona (Nieuczestnicząca) Instytucja Finansowa</b>	
	<b>7. Aktywny Niefinansowy Podmiot Zagraniczny spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki</b>	
	<b>8. Pasywny Niefinansowy Podmiot Zagraniczny spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki</b>	

**4. CRS:**

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany jest rezydentem podatkowym w Rzeczypospolitej Polsce:

- Tak  
 Nie

- Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany jest rezydentem w następujących (poza Rzeczpospolitą Polską) państwach:

.....

- Załączam certyfikat rezydencji (kraj i data ważności):

.....

- W przypadku braku załączenia certyfikatu rezydencji, proszę wskazać przyczynę jego braku.

.....

.....

**KOD LEI**
**5. Proszę o wskazanie kodu LEI:**

Kod LEI (ang. Legal Entity Identifier) jest to niepowtarzalny kod identyfikujący podmioty będące stronami transakcji zawieranych na rynkach finansowych. Podanie kodu LEI dotyczy osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy będą dokonywać obrotu z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**OŚWIADCZENIA**

Potwierdzam, że wszystkie dane, które zostały przekazane do Copernicus Securities S.A. w celu wypełnienia formularza zostały podane dobrowolnie, są one kompletne, rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym oraz, że Copernicus Securities S.A. może na nich polegać. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o zmianie okoliczności, które mają wpływ na rezydencję podatkową lub powodują, że informacje zawarte w oświadczeniu dotyczącym statusu FATCA/CRS wskazane w niniejszym formularzu stały się nieaktualne. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Informacją Prawną, rozumiem jej treść oraz jestem świadoma/y przysługujących mi praw.

Data oraz podpis Klienta:		
---------------------------	--	--

**ZGODY MARKETINGOWE**

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych reprezentowanego przeze mnie podmiotu przez Copernicus Securities S.A. dla celów marketingu bezpośredniego, w tym prezentowania produktów i usług oferowanych przez Copernicus Securities S.A.

- Tak  
 Nie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie przez podmiot przeze mnie reprezentowany od Copernicus Securities S.A. informacji handlowej za pomocą udostępnionego w tym celu adresu poczty elektronicznej.

- Tak  
 Nie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie przez podmiot przeze mnie reprezentowany od Copernicus Securities S.A. informacji handlowej za pomocą udostępnionego w tym celu numeru telefonu.

- Tak  
 Nie

Data oraz podpis Klienta:		
---------------------------	--	--

Data oraz podpis Doradcy Klienta:	
-----------------------------------	--