

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

NIP:

REGON:

Adres siedziby:

Data złożenia oświadczenia:

Oświadczenie FATCA dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Niniejsze oświadczenie służy wskazaniu typu osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (statusu), wg klasyfikacji przyjętej przez regulację FATCA. Poniżej należy wstawić znak „X” przy wybranym statusie. Można wybrać wyłącznie jeden status.

I. Instytucja finansowa:

- Instytucja finansowa z państwa, z którym USA związane są umową wspierającą wdrożenie przepisów FATCA (tzw. IGA), w tym polska instytucja finansowa (ang. Partner Jurisdiction Financial Institution)

Nr GIIN (Global Intermediary Identification Number)

.....

- Nieamerykańska instytucja finansowa, która zawarła z władzami podatkowymi USA umowę o stosowaniu zasad FATCA (ang. Participating Foreign Financial Institution)

Nr GIIN (Global Intermediary Identification Number)

.....

- Wyłączona instytucja finansowa (ang. Non-participating Foreign Financial Institution)
- Nieraportująca polska instytucja finansowa (wskazana w załączniku nr II IGA, ang. Non-Reporting Polish Financial Institution)
- Współpracująca instytucja finansowa (ang. Deemed – compliant Foreign Financial Institution)
- Zwolniony uprawniony odbiorca (ang. Exempt Beneficial Owner)

II. Firma będąca osobą amerykańską (miejsce utworzenia, miejsce rejestracji lub adres prowadzenia działalności znajduje się w USA):

- Szczególna osoba amerykańska (ang. Specified US Person)

Nr identyfikacji podatkowej TIN firmy (Taxpayer Identification Number) w USA

.....

- Inna osoba amerykańska (ang. Other US Person)

III. Jeżeli podmiot nie należy do powyżej opisanych typów organizacji prosimy o zaznaczenie jednego z poniższych statusów:

- Aktywny niefinansowy podmiot zagraniczny (ang. Active Non-Financial Foreign Entity), tj. m.in. podmiot, dla którego w ostatnim roku kalendarzowym takie przychody jak np. odsetki, dywidendy, zysk z umorzenia akcji i udziałów, nadwyżki zysków nad stratami z transakcji walutami, transakcje futures, forward, itp. stanowiły mniej niż połowę dochodu brutto, bądź którego aktywa posiadane w celu osiągnięcia takiego dochodu stanowią mniej niż połowę aktywów, a także spółki publiczne, lub powiązane ze spółkami publicznymi, podmioty rządowe, samorządowe, organy publiczne i organizacje międzynarodowe.

- Pasywny niefinansowy podmiot zagraniczny (ang. Passive Non-Financial Foreign Entity)¹
- a) Nr identyfikacji podatkowej TIN firmy (Taxpayer Identification Number) w USA - jeśli został wydany (jeżeli nie został wydany należy wpisać „nie wydano”)
-
- b) Czy co najmniej jeden beneficjent rzeczywisty Klienta w rozumieniu Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu posiada obowiązki podatkowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA)?
- TAK (uzupełnij poniżej dane beneficjentów) NIE

Podaj imiona i nazwiska, adresy oraz numery TIN beneficjentów:

.....

.....

.....

IV. Dodatkowe informacje.....

.....

1. Obowiązek podania powyższych danych funduszom inwestycyjnym otwartym Arka i specjalistycznym funduszom inwestycyjnym otwartym Arka, zarządzanym przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Fundusze”), wynika z przepisów 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 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1712).
2. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
3. W przypadku zmiany danych zawartych w niniejszym oświadczeniu zobowiązuję się do poinformowania Funduszu/Funduszy o tym fakcie i aktualizacji danych, które uległy zmianie oraz złożenia zaktualizowanego oświadczenia.

.....
(Pieczęć firmowa i czytelne podpisy osób upoważnionych do składania Oświadczeń w imieniu firmy)

Wypełnione i podpisane Oświadczenie można odesłać w oryginale na adres Bank Zachodni WBK S.A., Centrum Usług Inwestycyjnych, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, bądź w formie skanu (w formacie PDF) na adres FatcaFunduszeArka@bzwbk.pl

¹ Jeśli wybrano ten status to należy uzupełnić dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych