

..... miejscowość , data , godzina

Oświadczenie

Potwierdzam prawdziwość następujących danych dotyczących mojej osoby (dane powinny być zgodne z danymi ze zlecenia/posiadanyimi przez AT):

1. Imię/imiiona i nazwisko _____
2. PESEL _____
3. Obywatelstwo _____
4. Data urodzenia _____
5. Miejscowość urodzenia _____
6. Kraj urodzenia _____
7. Adres zamieszkania (w tym kraj) _____
8. Seria i numer dok. tożsamości _____
9. Nr telefonu (wraz z numerem kierunkowym kraju) _____

Należy zaznaczyć właściwą opcję oraz w odpowiednich przypadkach uzupełnić dane w tabeli

- Oświadczam, że posiadam obowiązki podatkowe w następujących krajach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz odpowiadające im numery identyfikacyjne podatnika (Tax Identification Number – TIN):

Kraj obowiązków podatkowych	Numer identyfikacyjny podatnika (TIN)	TIN nie został nadany przez państwo mojej rezydencji podatkowej (wstaw X) - opcja niedostępna dla USA

- Oświadczam, że nie posiadam obowiązków podatkowych wobec krajów innych niż Rzeczpospolita Polska

Dodatkowe informacje (wypełniane w przypadku gdy dane klienta są niezgodne z oświadczeniem dotyczącym obowiązków podatkowych)

- W związku z rozbieżnościami między moimi danymi a oświadczeniem o obowiązkach podatkowych, oświadczam że:

Potencjalny kraj obowiązków podatkowych	Wyjaśnienie

1. Administratorami danych osobowych są fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte („Fundusze Arka”), zarządzane przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną („TFI”) z siedzibą w Poznaniu (61-894), pl. Władysława Andersa 5.
2. Obowiązek podania powyższych danych osobowych wynika odpowiednio 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 („Ustawa FATCA”), Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („Ustawa CRS”) oraz Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa PPP”).**
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
4. Powyższe dane gromadzone są w celu realizacji przez Fundusze Arka oraz TFI:
 - wynikającego z Ustawy FATCA oraz z Ustawy CRS – obowiązku identyfikacji klientów będących podatnikami państw innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obowiązku raportowego;
 - wynikającego z Ustawy PPP – obowiązku identyfikacji klienta oraz obowiązku uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych oraz monitorowania przedmiotowych stosunków gospodarczych z klientem.
5. W związku z realizacją obowiązków raportowych wynikających z Ustawy FATCA lub z Ustawy CRS - Fundusze Arka lub działające w ich imieniu TFI - mogą przekazać powyższe dane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu ich przekazania do właściwego państwa, innego niż Rzeczpospolita Polska. Obowiązki raportowe wykonywane są zgodnie z zasadami opisanymi odpowiednio w Ustawie FATCA lub w Ustawie CRS.
6. W przypadku zmiany danych zawartych w niniejszym oświadczeniu, Fundusze Arka informują o konieczności aktualizacji danych oraz złożenia zaktualizowanego oświadczenia. Ustawa CRS nakłada na Panią/Pana obowiązek dokonania czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

.....

(Czytelny podpis osoby składającej Oświadczenie)