

Karta Danych Klienta do Umowy o Zarządzanie Portfelem Instrumentów Finansowych nr.....

osoba fizyczna

Wypełnia TMS Brokers

Numer rachunku pieniężnego		Numer Identyfikacyjny	
---------------------------------------	--	----------------------------------	--

Wypełnia Klient

<input type="checkbox"/> aktualizacja danych (<i>zaznacza Klient, który chce zaktualizować dane uprzednio wskazane w Karcie Danych Klienta</i>)					
Niniejszy dokument stanowi integralną część Umowy o Zarządzanie. Prosimy o czytelne wypełnienie formularza i jego podpisanie.					
Imię i Nazwisko					
Adres zamieszkania	Ulica, Nr domu/Nr lokalu				
	Kod pocztowy	Miejscowość			
	Kraj	Województwo			
	Powiat	Gmina			
Adres korespondencyjny	Ulica, Nr domu/Nr lokalu		Kod pocztowy		
	Miejscowość			Kraj	
Rodzaj Dokumentu Tożsamości	<input type="checkbox"/> Dowód Osobisty <input type="checkbox"/> Paszport <input type="checkbox"/> Karta Stałego Pobytu		Numer i seria dokumentu tożsamości		
Obywatelstwo			PESEL/Data ur.*)		<input type="checkbox"/> Rezydent <input type="checkbox"/> Nierezydent
Kod LEI	<input type="checkbox"/> Nie dotyczy		<input type="checkbox"/>		
W przypadku osób nieposiadających nr PESEL, rubryka PESEL powinna zostać wypełniona datą urodzenia Klienta*).					
Nazwa, adres oraz kod pocztowy Urzędu Skarbowego Klienta					
Numer rachunku bankowego Klienta (do realizacji wypłat – w PLN)					
Numer Telefonu komórkowego Klienta			E-Mail		
			Hasło Telefoniczne		
Oświadczam, że chcę otrzymywać korespondencję w następujący sposób:	<input type="checkbox"/> Za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail (bez pobierania opłat)				
	<input type="checkbox"/> Listownie w formie drukowanej (za pobraniem z rachunku pieniężnego opłat określonych w Tabeli Opłat i Prowizji)				
Działając na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz.535 z póź.zm.; dalej : ustawa o VAT), art. 2 pkt 31 i 32 ustawy w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej oraz zasad ich przechowywania, wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. na adres E-Mail wskazany w niniejszym dokumencie.			<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		

Niniejszym stwierdzam kompletność oraz zgodność ze stanem faktycznym i prawnym danych zawartych w Karcie Danych Klienta oraz zobowiązuję się do ich każdorazowego uaktualniania w formie pisemnej niezwłocznie po wystąpieniu zmian. Administratorem danych osobowych Klienta jest Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją postanowień Umowy Ramowej oraz w celach wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych, w tym w celach marketingowych. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz o dobrowolności podania danych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej informacji o usługach Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. (zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz.1204). Niniejszym oświadczam, że moja sytuacja finansowa pozwala na wywiązanie się ze zobowiązań powstałych w wyniku realizacji postanowień umów zawartych z Domem Maklerskim TMS Brokers S.A.

Dotyczy osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

Zobowiązuję się przyjmować faktury w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną. Oświadczam, że mam świadomość, iż oświadczenie o przesyłaniu faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

Podpis Klienta

Oświadczenie PEP

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (art. 233 Kodeksu karnego „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”) niniejszym oświadczam, że:

jestem nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)*.

Niniejszym zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania TMS Brokers o wszelkich zmianach danych objętych niniejszym oświadczeniem.

*Definicja PEP

Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się następujące osoby fizyczne (zgodnie z art. 2 ust. 1f Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu):

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków organów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, charges d'affairs oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych – którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publicznie w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w niniejszym punkcie.

b) małżonków osób, których mowa w pkt. a) lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci tych osób, o których mowa w pkt. a), małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,

c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w pkt. a) w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątków podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób.

Oświadczenie o statusie FATCA

Oświadczam, że:

nie jestem podatnikiem USA** jestem podatnikiem USA**

Numer identyfikacji podatkowej w USA (Tax Identification Number – TIN) (należy uzupełnić w przypadku, gdy Klient zaznaczył, że jest podatnikiem USA):

--

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 warunków wymienionych poniżej:

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
5. 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.

Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu Klienta 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 odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia FATCA..

Data: _____

Podpis: _____

(Powyższy podpis będzie traktowany przez DM TMS Brokers S.A., jako wzór podpisu Klienta)