

Karta Danych Klienta do Umowy Ramowej nr.....

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Wypełnia TMS Brokers

Numer Rachunku Pieniężnego		Numer Identyfikacyjny	
----------------------------	--	-----------------------	--

Wypełnia Klient

☐ aktualizacja danych (zaznacza Klient, który chce zaktualizować dane uprzednio wskazane w Karcie Danych Klienta)

Typ usługi (proszę wskazać tylko jeden typ usługi): ☐ TMS Direct ☐ TMS Trader ☐ TMS Connect ☐ TMS Pro

Niniejszy dokument stanowi integralną część Umowy Ramowej. Prosimy o czytelne wypełnienie formularza i jego podpisanie.

Nazwa oraz forma prawna					
Adres siedziby	Ulica, Nr domu/Nr lokalu				
	Kod pocztowy		Miejscowość		
	Kraj				
Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres siedziby)	Ulica, Nr domu/Nr lokalu			Kod pocztowy	
	Miejscowość			Kraj	
REGON			Numer wpisu do rejestru (np. KRS)		
NIP			Fax		
Numer LEI					
Waluta bazowa rachunku*)	☐ PLN ☐ EUR ☐ USD ☐ CHF ☐ GBP				

*) Dla usługi TMS Trader (d. GO4X)/TMS Connect/TMS Pro - TMS Brokers prowadzi rachunki pieniężne w: PLN, USD, EUR

Dla usługi TMS Direct - TMS Brokers prowadzi rachunki pieniężne w: PLN, USD, EUR, CHF, GBP

Numer rachunku bankowego Klienta (do realizacji wypłat)				Waluta rachunku	

Numer telefonu komórkowego Klienta		E-Mail			
Hasło Telefoniczne (do identyfikacji zdalnej)					
Oświadczam, że chcę otrzymywać korespondencję w następujący sposób:	☐ Za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail (bez pobierania opłat)				
	☐ Listownie w formie drukowanej (tryb, który może wiązać się w przypadkach wskazanych w Tabeli Opłat i Prowizji z dodatkową opłatą na rzecz TMS Brokers)				
Cel zawarcia umowy:	☐ inwestowanie nadwyżek finansowych ☐ ograniczenie ryzyka kursowego ☐ wzrost wartości aktywów				
Źródło pochodzenia środków:	☐ umowa o pracę, zlecenie, umowy o dzieło, innych podobnych ☐ działalność gospodarcza ☐ brak dochodów				
	☐ wykonywanie wolnego zawodu ☐ najem, dzierżawa lub inne przychody z nieruchomości				
	☐ transakcje na rynku finansowym ☐ spadek, darowizna, wygrana losowa ☐ emerytura lub renta				
Dla Klienta będącego spółką akcyjną	Spółka posiada akcje na okaziciela reprezentującego, co najmniej 25% głosów na walnym zgromadzeniu lub 25% kapitału tej spółki:				
	☐ TAK ☐ NIE				
	Akcje spółki są notowane na rynku regulowanym				
	☐ TAK ☐ NIE				
Symbol PKD					
Symbol PKD					
Symbol PKD					

Podpis Klienta

Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej - CRS

Nazwa Podmiotu:		
NIP		
Podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA):		
Polska	☐ Tak	☐ Nie
Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA)	☐ Tak (jeśli tak, należy wypełnić tabelę poniżej)	☐ Nie
Kraj rezydencji podatkowej	Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej – TIN*)	Wyjaśnić w przypadku braku TIN
1)		
2)		

*) lub jego funkcjonalny odpowiednik, lub numer stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji w celach podatkowych

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status w rozumieniu Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”).
(należy wskazać tylko jedną z poniższych opcji).

1	☐	Instytucja finansowa (Bank, SKOK, zakład ubezpieczeń na życie, dom maklerski, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub inny podmiot prowadzący analogiczną działalność). Np.: • Bank (w tym bank spółdzielczy), • SKOK, Dom maklerski, • Fundusz inwestycyjny, • Zakład ubezpieczeń na życie, • Fundusz emerytalny, • Trust.
2	☐	Aktywny podmiot Niefinansowy – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym (Podmiot niebędący instytucją finansową, który jest notowany na rynku giełdowym lub jest powiązany w rozumieniu CRS (50% udział bezpośredni lub pośredni w podmiocie składającym oświadczenie ma podmiot notowany na giełdzie, podmiot składający oświadczenie posiada taki udział w podmiocie notowanym na giełdzie lub też jeden podmiot posiada taki udział w podmiocie składającym oświadczenie i podmiocie notowanym na giełdzie). Np.: • Spółka notowana na giełdzie w Polsce lub w innym kraju, • Podmiot należący do grupy kapitałowej, w której podmiot dominujący jest notowany na giełdzie w Polsce lub innym kraju.
3	☐	Aktywny Podmiot Niefinansowy – instytucje rządowe, bank centralny, organizacje międzynarodowe • Organy administracji rządowej, agencje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego, Np.: • Narodowy Bank Polski lub bank centralny innego kraju, • ONZ, • NATO.
4	☐	Aktywny Podmiot Niefinansowy – inne Podmiot niebędący instytucją finansową, u którego ponad 50% dochodów brutto w poprzednim roku kalendarzowym miało charakter aktywny (tj. inny niż dochody o charakterze inwestycyjnym takie jak odsetki, dywidendy, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, z instrumentów pochodnych, z funduszy inwestycyjnych etc.) oraz ponad 50% aktywów posiadanych przez ten podmiot w poprzednim roku kalendarzowym stanowiły aktywa, które generują dochód aktywny. Do tej kategorii zaliczają się również podmioty wykonujące działalność charytatywną, zwolnione w kraju swojej siedziby z opodatkowania. Np.: • Spółka prowadząca działalność handlową, produkcyjną lub świadcząca usługi z siedzibą w Polsce lub w innym kraju. • Organizacje charytatywne.
5	☐	Pasywny Podmiot Niefinansowy Podmiot niebędący instytucją finansową, posiadający siedzibę w Polsce lub innym kraju, niezaliczający się do żadnej z kategorii Aktywnego Podmiotu Niefinansowego wskazanych powyżej. Do tej kategorii zaliczają się również podmioty inwestujące (np. fundusze, trusty) z krajów, które nie przystąpiły do CRS (np. USA), których przychody przypadają głównie na inwestowanie i reinwestowanie aktywów finansowych lub obrót aktywami finansowymi i zarządzany przez inny podmiot będący instytucją depozytową, instytucją powierniczą, zakładem ubezpieczeń lub podmiotem inwestującym. • Spółka (istniejąca dłużej niż 24 miesiące), nieprowadząca rzeczywistej działalności gospodarczej, osiągająca jedynie dochody inwestycyjno-oszczędnościowe, • Spółka działająca na zasadach holdingu, która jest właścicielem instytucji finansowych, • Fundusz inwestycyjny lub trust z USA. (po zaznaczeniu należy wypełnić oświadczenia o statusie CRS beneficjenta rzeczywistego)

Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową podmiotu lub beneficjenta rzeczywistego lub powołuje, że informacje zawarte w oświadczeniu stały się nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w **terminie 30 dni od dnia**, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

Administratorem danych osobowych jest Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żłota 59. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków dotyczących identyfikacji Klientów będących rezydentami państw uczestniczących na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia.

Podpis Klienta

Oświadczam, że beneficjentem rzeczywistym jest**):

	Imię, nazwisko i adres zamieszkania beneficjenta rzeczywistego	Oświadczenie o statusie FATCA beneficjenta rzeczywistego (wypełnia się w przypadku zaznaczenia pkt 8 w tabeli Oświadczenie o statusie FATCA)
1		☐ nie jest podatnikiem USA ☐ jest podatnikiem USA Nr TIN:
2		☐ nie jest podatnikiem USA ☐ jest podatnikiem USA Nr TIN:
3		☐ nie jest podatnikiem USA ☐ jest podatnikiem USA Nr TIN:
4		☐ nie jest podatnikiem USA ☐ jest podatnikiem USA Nr TIN:

**) Za beneficjenta rzeczywistego rozumie się: osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad Klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność, osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób prawnych, osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę, nad co najmniej 25 % majątku - w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. W przypadku osoby fizycznej proszę podać: Imię i nazwisko, adres, dodatkowo pesel lub datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, numer dokumentu tożsamości (dowodu/paszportu) oraz kod kraju w przypadku osób legitymujących się paszportem) w przypadku wskazania osoby prawnej: nazwa, adres oraz numer z właściwego rejestru przedsiębiorców, dodatkowo imiona, nazwiska oraz adresy osób kierujących działalnością osoby prawnej oraz inne dane (wskazane dla osoby fizycznej) jakie Klient może dodatkowo wskazać.

Oświadczenie o statusie FATCA

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status w rozumieniu Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. (należy wskazać tylko jedną z poniższych opcji).

1	☐	Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o aktywnych dochodach	
2	☐	Podatnik USA (będący Szczególną Osobą Amerykańską)	Nr TIN
3	☐	Podatnik USA (nie będący Szczególną Osobą Amerykańską)	
4	☐	Raportująca/Uczestnicząca Instytucja Finansowa (zgodna z FATCA)	Nr GIIN
5	☐	Wyłączona Instytucja Finansowa (niezgodna z FATCA)	
6	☐	Zwolniony Uprawniony Odbiorca (podmiot non profit)	
7	☐	Współpracująca (nieraportująca) Instytucja Finansowa (zwolniona z FATCA)	
8	☐	Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach (po zaznaczeniu przejdź do oświadczenia o statusie FATCA beneficjenta rzeczywistego)	

Definicje statusów FATCA znajdują się na stronie www.tms.pl w zakładce Dokumenty.

Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu reprezentowanego przeze mnie podmiotu w rozumieniu Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz w razie konieczności do dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

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;

Podpis Klienta

Niniejszym oświadczam, że sytuacja finansowa podmiotu, który reprezentuję pozwala na wywiązanie się ze zobowiązań powstałych w wyniku realizacji postanowień umów zawartych z Domem Maklerskim TMS Brokers S.A.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z informacjami zawartymi w:

- Polityce wykonywania zleceń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.,
- Karcie Informacyjnej o TMS Brokers,
- Charakterystyce instrumentów finansowych i opisie ryzyka i akceptuję ich treść.

Jednocześnie oświadczam, że przed zawarciem Umowy Ramowej zostały mi udostępnione, zapoznałem się i akceptuję treść następujących dokumentów:

Dla usługi TMS Trader:

- Regulamin świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. oraz wymiany walutowej – TMS Trader
- Tabela Oplat i Prowizji TMS Trader,
- Specyfikacja Instrumentów Finansowych.

Dla usługi TMS Connect

- Regulamin świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. – TMS Connect (MetaTrader)
- Tabela Oplat i Prowizji TMS Connect (MetaTrader),
- Specyfikacja Instrumentów Finansowych TMS Connect (MetaTrader).

Dla usługi TMS Direct:

- Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. – TMS Direct i TMS MiniDirect
- Tabela Oplat i Prowizji,
- Specyfikacja Instrumentów Finansowych.

Dla usługi TMS Pro

- Regulamin świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. –TMS Pro,
- Tabela Oplat i Prowizji TMS Pro,
- Specyfikacja Instrumentów Finansowych TMS Pro.

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 osób reprezentujących 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). Osoby reprezentujące Klienta oświadczają, że zostały poinformowane o prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz o dobrowolności podania danych. Klient wyraża 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 2013 r. poz.1422).

Działając w imieniu i na rzecz Klienta zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania w imieniu Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. wskazanych w Karcie Danych Klienta osób fizycznych, a w szczególności beneficjentów rzeczywistych lub pełnomocników, że Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jest administratorem otrzymanych danych osobowych tych osób i będzie przetwarzał dane tych osób w związku z realizacją umowy, działaniami niezbędnymi do podjęcia przed jej zawarciem, w celach marketingu własnego oraz dochodzenia roszczeń z umowy, a także w celu spełnienia obowiązku wynikającego z art. 8b ust. 3 pkt. 2 oraz art. 9 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 z późn.zm.), a także, że takim osobom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

Data	Imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta	PESEL/Data urodzenia***)	Podpis/ Wzór podpisu

***) W przypadku osób nieposiadających nr PESEL, rubryka PESEL powinna zostać wypełniona datą urodzenia Klienta