

UMOWA PISEMNA O KORZYSTANIE Z SERWISU inPZU



Zlecenie otwarcia Rejestru i nabycia Jednostek Uczestnictwa dla Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w "Regulaminie korzystania z serwisu inPZU".

I Dane Użytkownika – adres siedziby*

Nazwa

REGON NIP KRS

Ulica Nr budynku Nr lokalu Kraj

Kod pocztowy – Miejscowość/Pocztą

Telefon e-mail

II Oświadczenia dotyczące rezydencji podatkowych

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada:

• status FACTA

- a. Podatnik USA² (będący Szczególną Osobą Amerykańską) e. Zwolniony Uprawniony Odbiorca (podmiot non profit)
- b. Podatnik USA² (nie będący Szczególną Osobą Amerykańską) f. Współpracująca (nieraportująca) Instytucja Finansowa (zwolniona z FATCA)
- c. Raportująca/Uczestnicząca Instytucja Finansowa (zgodna z FATCA) g. Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o aktywnych dochodach
- d. Wyłączona Instytucja Finansowa (niezgodna z FATCA) h. Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach

GIIN TIN³

• polską rezydencję podatkową: TAK NIE

• rezydencję podatkową inną niż USA i polską: TAK NIE

(w przypadku wskazania TAK, należy wypełnić dane w zakresie posiadanej rezydencji podatkowej oraz statusu CRS)

Kraj rezydencji podatkowej TIN³ Kraj rezydencji nie nadaje TIN³

Kraj rezydencji podatkowej TIN³ Kraj rezydencji nie nadaje TIN³

Kraj rezydencji podatkowej TIN³ Kraj rezydencji nie nadaje TIN³

• status w rozumieniu ustawy o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS):

- a. Instytucja Finansowa
- b. Aktywny Podmiot Niefinansowy – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym
- c. Aktywny Podmiot Niefinansowy – instytucje rządowe, bank centralny, organizacje międzynarodowe
- d. Aktywny Podmiot Niefinansowy – inne
- e. Pasywny Podmiot Niefinansowy

III Adres korespondencyjny

Nazwa Firmy

Ulica Nr budynku Nr lokalu Kraj

Kod pocztowy – Miejscowość/Pocztą

Imię osoby do kontaktu Nazwisko osoby do kontaktu

IV Deklarowana kwota wpłaty w ramach Zlecenia nabycia j.u.

Kwota: Słownie: Waluta PLN

Uwagi:

V Wybór Funduszu/Subfunduszu w ramach Portfela indywidualnego

Proszę dokonać alokacji wpłaty w następujący sposób (minimalna alokacja 1%):

- | | | | | | |
|--|----------------------|----------|--|----------------------|----------|
| 1. inPZU Inwestycji Ostrożnych | <input type="text"/> | % wpłaty | 4. inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 2. inPZU Obligacje Polskie | <input type="text"/> | % wpłaty | 5. inPZU Akcje Polskie | <input type="text"/> | % wpłaty |
| 3. inPZU Obligacje Rynków Wschodzących | <input type="text"/> | % wpłaty | 6. inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych | <input type="text"/> | % wpłaty |
| Razem: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % wpłaty | | | | | |

VI Kategoria j.u.

O

VII Źródło pochodzenia środków

Działalność gospodarcza Odmawiam podania Inne

VIII Oświadczenie o numerze rachunku bankowego Użytkownika

Proszę o przekazywanie środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa z rejestru otwartego na podstawie niniejszego zlecenia na rachunek bankowy:

nr rachunku I: Waluta PLN

nr rachunku II: Waluta PLN

IX Forma potwierdzeń transakcji

- pisemna
 elektroniczna

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres e-mail Użytkownika wskazany w pkt. I informacji o przygotowaniu potwierdzeń realizacji zleceń składanych do Funduszu, udostępnianych w Serwisie inPZU.

X Udzielenie pełnomocnictwa – Pełnomocnik inPZU – do wszystkich Subrejestrów w ramach Rejestru inPZU

1. Imię Nazwisko
PESEL Data urodzenia Obywatelstwo
Typ dokumentu tożsamości DO⁵ PA⁵ Seria i numer Data ważności dokumentu tożsamości Wydany bezterminowo
Ulica⁷ Nr budynku Nr lokalu Kraj
Kod pocztowy – Miejscowość/Pocztą
Telefon komórkowy e-mail

2. Imię Nazwisko
PESEL Data urodzenia Obywatelstwo
Typ dokumentu tożsamości DO⁵ PA⁵ Seria i numer Data ważności dokumentu tożsamości Wydany bezterminowo
Ulica⁷ Nr budynku Nr lokalu Kraj
Kod pocztowy – Miejscowość/Pocztą
Telefon komórkowy e-mail

3. Imię Nazwisko
PESEL Data urodzenia Obywatelstwo
Typ dokumentu tożsamości DO⁵ PA⁵ Seria i numer Data ważności dokumentu tożsamości Wydany bezterminowo
Ulica⁷ Nr budynku Nr lokalu Kraj
Kod pocztowy – Miejscowość/Pocztą
Telefon komórkowy e-mail

4. Imię Nazwisko
PESEL Data urodzenia Obywatelstwo
Typ dokumentu tożsamości DO⁵ PA⁵ Seria i numer Data ważności dokumentu tożsamości Wydany bezterminowo
Ulica⁷ Nr budynku Nr lokalu Kraj
Kod pocztowy – Miejscowość/Pocztą
Telefon komórkowy e-mail

XI Udzielenie pełnomocnictwa statutowego – do wszystkich Subrejestrów w ramach Rejestru inPZU

1. Imię Nazwisko
PESEL Data urodzenia Obywatelstwo
Typ dokumentu tożsamości DO⁵ PA⁵ Seria i numer Data ważności dokumentu tożsamości Wydany bezterminowo
Ulica⁷ Nr budynku Nr lokalu Kraj
Kod pocztowy – Miejscowość/Pocztą

2. Imię Nazwisko
PESEL Data urodzenia Obywatelstwo
Typ dokumentu tożsamości DO⁵ PA⁵ Seria i numer Data ważności dokumentu tożsamości Wydany bezterminowo
Ulica⁷ Nr budynku Nr lokalu Kraj
Kod pocztowy – Miejscowość/Pocztą

XII Dane Beneficjenta Rzeczywistego⁶

1. Imię Nazwisko Kraj urodzenia
PESEL Data urodzenia Obywatelstwo
Typ dokumentu tożsamości DO⁵ PA⁵ Seria i numer Data ważności dokumentu tożsamości Wydany bezterminowo
Ulica⁷ Nr budynku Nr lokalu Kraj
Kod pocztowy – Miejscowość/Pocztą

Piastuję eksponowane stanowisko polityczne⁸ TAK NIE
Członek rodziny osoby piastującej eksponowane stanowisko polityczne⁸ TAK NIE
Bliski współpracownik osoby piastującej eksponowane stanowisko polityczne⁸ TAK NIE

XII Dane Beneficjenta Rzeczywistego⁶ cd.

Poniższe oświadczenie dotyczy wyłącznie podmiotu niefinansowego z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach. Oświadczam, że wskazany powyżej beneficjent rzeczywisty:

• nie jest jest podatnikiem USA² TIN³ –

• posiada polską rezydencję podatkową: TAK NIE

• posiada rezydencję podatkową inną niż USA i polską: TAK NIE

(w przypadku wskazania TAK, należy wypełnić dane w zakresie posiadanej rezydencji podatkowej)

Kraj rezydencji podatkowej TIN³ Kraj rezydencji nie nadaje TIN³

Kraj rezydencji podatkowej TIN³ Kraj rezydencji nie nadaje TIN³

Kraj rezydencji podatkowej TIN³ Kraj rezydencji nie nadaje TIN³

2. Imię Nazwisko Kraj urodzenia

PESEL Data urodzenia Obywatelstwo

Typ dokumentu tożsamości DO⁵ PA⁵ Seria i numer Data ważności dokumentu tożsamości Wydany bezterminowo

Ulica⁷ Nr budynku Nr lokalu Kraj

Kod pocztowy – Miejscowość/Pocztą

Piastuję eksponowane stanowisko polityczne⁸ TAK NIE

Członek rodziny osoby piastującej eksponowane stanowisko polityczne⁸ TAK NIE

Bliski współpracownik osoby piastującej eksponowane stanowisko polityczne⁸ TAK NIE

Poniższe oświadczenie dotyczy wyłącznie podmiotu niefinansowego z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach. Oświadczam, że wskazany powyżej beneficjent rzeczywisty:

• nie jest jest podatnikiem USA² TIN³ –

• posiada polską rezydencję podatkową: TAK NIE

• posiada rezydencję podatkową inną niż USA i polską: TAK NIE

(w przypadku wskazania TAK, należy wypełnić dane w zakresie posiadanej rezydencji podatkowej)

Kraj rezydencji podatkowej TIN³ Kraj rezydencji nie nadaje TIN³

Kraj rezydencji podatkowej TIN³ Kraj rezydencji nie nadaje TIN³

Kraj rezydencji podatkowej TIN³ Kraj rezydencji nie nadaje TIN³

XIII Dane osoby/osób składających zlecenie, umocowanych do reprezentowania Użytkownika⁴

1. Imię Nazwisko

PESEL Data urodzenia Obywatelstwo

Typ dokumentu tożsamości DO⁵ PA⁵ Seria i numer Data ważności dokumentu tożsamości Wydany bezterminowo

Ulica⁷ Nr budynku Nr lokalu Kraj

Kod pocztowy – Miejscowość/Pocztą

2. Imię Nazwisko

PESEL Data urodzenia Obywatelstwo

Typ dokumentu tożsamości DO⁵ PA⁵ Seria i numer Data ważności dokumentu tożsamości Wydany bezterminowo

Ulica⁷ Nr budynku Nr lokalu Kraj

Kod pocztowy – Miejscowość/Pocztą

3. Imię Nazwisko

PESEL Data urodzenia Obywatelstwo

Typ dokumentu tożsamości DO⁵ PA⁵ Seria i numer Data ważności dokumentu tożsamości Wydany bezterminowo

Ulica⁷ Nr budynku Nr lokalu Kraj

Kod pocztowy – Miejscowość/Pocztą

4. Imię Nazwisko

PESEL Data urodzenia Obywatelstwo

Typ dokumentu tożsamości DO⁵ PA⁵ Seria i numer Data ważności dokumentu tożsamości Wydany bezterminowo

Ulica⁷ Nr budynku Nr lokalu Kraj

Kod pocztowy – Miejscowość/Pocztą

XIV Oświadczenie

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem korzystania z Serwisu inPZU i akceptuję jego warunki.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z kluczowymi informacjami dla inwestorów wybranych subfunduszy („Subfundusze”) inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) i akceptuję ich treść, oraz zostałem poinformowany o polityce inwestycyjnej oraz ryzyku związanym z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszy. Zostałem poinformowany o dostępności w Serwisie prospektu informacyjnego Funduszu oraz rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu i sprawozdań jednostkowych Subfunduszy

XIV Oświadczenie cd.

3. Oświadczam, że nabywając jednostki uczestnictwa Subfunduszy każdorazowo akceptuję zapisy prospektu informacyjnego (w tym statutu) Funduszu i kluczowych informacji dla inwestorów Subfunduszy oraz wyrażam zgodę na stosowanie ich postanowień. Jestem świadomy, że treść prospektu informacyjnego (w tym statutu) i kluczowych informacji dla inwestorów może podlegać zmianom, oraz że moje zlecenia będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi w tych dokumentach w chwili przyjmowania i realizacji zlecenia.
4. Oświadczam, że jestem świadomy, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, a wyniki osiągnięte przez Subfundusze w przeszłości nie zapewniają osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z Informacjami dotyczącymi TFI PZU SA oraz usług świadczonych przez Towarzystwo w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu oświadczeń woli Klientów związanych z uczestnictwem w funduszach/subfunduszach inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU SA.
6. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:
 - administratorem moich danych osobowych jest Fundusz zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa;
 - dane kontaktowe do inspektora ochrony danych (IOD) w Funduszu i Towarzystwie: e-mail IODtffi@pzu.pl, tel. +48 22 582 45 43;
 - moje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 - realizacji uczestnictwa w Funduszu przez Użytkownika;
 - do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających m.in. z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 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 oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;
 - marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Funduszu i Towarzystwa, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Funduszu i Towarzystwa; uzasadnionym interesem Funduszu i Towarzystwa jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.
 - ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Funduszu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Funduszu; uzasadnionym interesem Funduszu jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
 - podanie przeze mnie danych osobowych jest niezbędne celem umożliwienia realizacji uczestnictwa w Funduszu;
 - odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty, z którymi Fundusz albo Towarzystwo zawarły stosowną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych celem wypełnienia ciążących na administratorze danych osobowych obowiązków prawnych, takie jak: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszu, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi księgowo, informatyczne oraz usługi marketingowe na rzecz Towarzystwa i Funduszu, biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych Towarzystwa i Funduszu;
 - moje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
 - moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;
 - posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 - przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do właściwego organu, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
7. Oświadczam/y, że zostałem/am/liśmy upoważniony/a/eni do udostępnienia danych osobowych osób trzecich, wskazanych przeze mnie w związku z uczestnictwem w Funduszu, w szczególności występujących jako pełnomocnicy lub reprezentanci.
8. Potwierdzam, że moje dane osobowe, dane teled adresowe oraz wszelkie inne dane podane TFI PZU SA są prawdziwe, kompletne i zostały podane przeze mnie dobrowolnie.
9. Oświadczam/y, że zostałem/am/liśmy poinformowany/a/i o konieczności aktualizacji w terminie 30 dni 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 Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz możliwej konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.
10. Oświadczam/y, że zostałem/am/liśmy poinformowany/a/i o obowiązku przekazania przez TFI PZU SA do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących:
 - a) podmiotów będących podatnikami USA oraz Pasywnych Niefinansowych Podmiotów z siedzibą poza USA kontrolowanych przez podatników amerykańskich
 - b) podmiotów które, na prośbę TFI PZU SA, nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA ani Pasywnymi Niefinansowymi Podmiotami z siedzibą poza USA.
11. Oświadczam/y, że zostałem/am/liśmy poinformowany/a/i, że na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”), TFI PZU SA jest zobowiązane do przekazania polskim organom podatkowym, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego, danych dotyczących podmiotów i osób będących rezydentami w państwie uczestniczącym na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego.
12. Oświadczam, że niniejsze zlecenie jest złożone przeze mnie z własnej inicjatywy. Świadomie nie skorzystałem/am z możliwości dokonania oceny, czy inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jest dla mnie odpowiednia, o której to możliwości zostałem poinformowany przed przyjęciem zlecenia.
13. Oświadczam, że zamierzony przez Użytkownika, którego reprezentuję/my cel stosunków gospodarczych z Funduszem(ami)/Subfunduszem(ami) jest:
 - tożsamy z celem inwestycyjnym Funduszu(y)/Subfunduszu(y) określonym w treści kluczowych informacji dla inwestorów
 - inny
14. Oświadczam, że Użytkownik, którego reprezentuję/my traktuje inwestycję w jednostki uczestnictwa Funduszu(y)/Subfunduszu(y) jako inwestycję:
 - krótkoterminową (do 2 lat)
 - średnioterminową (od 2 do 5 lat)
 - długoterminową (ponad 5 lat)
15. Oświadczam, że Użytkownik, którego reprezentuję/my prowadzi działalność gospodarczą w sektorze wysokiego ryzyka¹:
 - TAK
 - NIE
16. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez TFI PZU SA Klient może wносить wyłącznie:
 - w formie elektronicznej przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego w Internecie na stronie www.pzu.pl,
 - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: tffi@pzu.pl,
 - korespondencyjnie na adres Towarzystwa, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa lub na adres Agenta Transferowego, ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
 - osobiście (w formie pisemnej lub ustnie) w siedzibie Towarzystwa,
 - telefonicznie pod nr: 22 640 05 55.
 Reklamacje Klientów rozpatrywane są w terminie 30 dni od ich otrzymania przez TFI PZU SA lub Agenta Transferowego (w zależności, która z tych dat jest wcześniejsza). W sprawach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, w szczególności z udziałem podmiotów zewnętrznych, termin może ulec wydłużeniu, nie więcej niż 30 dni, o czym Klient jest informowany pisemnie na adres korespondencyjny Klienta lub pocztą elektroniczną, gdy o taką formę komunikacji w sprawie wnioskował Klient. Odpowiedź na reklamację Klienta przekazywana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny Klienta lub pocztą elektroniczną, gdy o taką formę komunikacji w sprawie wnioskował Klient. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do:
 - Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
 - Rzecznika Finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2038 ze zm.).
 Szczegółowe informacje na temat sposobu rozpatrywania reklamacji przez TFI PZU SA są dostępne na stronie www.pzu.pl

XV Dane osoby przyjmującej zlecenie

Imię Nazwisko PESEL/Data urodzenia

Identyfikator Data złożenia zlecenia Numer zlecenia

Podpis osób składających zlecenie

Pieczęć POK

Podpis i pieczęć imienna osoby przyjmującej zlecenie

- 1 Za firmy prowadzące działalność w sektorze wysokiego ryzyka uważa się w szczególności:
 - a) firmy zajmujące się przekazami pieniężnymi,
 - b) kantory wymiany walut,
 - c) lombardy,
 - d) firmy zagraniczne z siedzibą w tzw. rajach podatkowych,
 - e) firmy zajmujące się handlem łatwo zbywalnych towarów, w szczególności alkoholem, papierosami, elektroniką użytkową, paliwami, materiałami opałowymi, złomem itd.,
 - f) firmy prowadzące ożywioną działalność importowo/eksportową, tzn. transferujące za granicę lub otrzymujące z zagranicy wysokie przelewy,
 - g) biura podróży,
 - h) firmy zajmujące się szeroko rozumianymi usługami doradczymi (konsultingowymi),
 - i) działalność gospodarcza związana z obrotem gotówkowym, np. restauracje, bary, myjnie samochodowe, sklepy całodobowe,
 - j) pośrednictwo w handlu dziełami sztuki i antykami, k) pośrednictwo w handlu nieruchomościami,
 - l) podmioty ustawowo zwolnione z podatku dochodowego,
 - m) prowadzenie kasyna gry, salonu gier na automatach, zakładów wzajemnych,
 - n) sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych i motocykli oraz części i akcesoriów,
 - o) zagraniczne organizacje dobroczynne,
 - p) branża erotyczna,
 - q) hazard internetowy,
 - r) handel uprawnieniami do emisji CO₂,
 - s) budowa elektrowni związanych z odnawialnymi źródłami energii (elektrownie wiatrowe).
- 2 Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego Stanów Zjednoczonych (z ang. Internal Revenue Code), zgodnie z którym podatnikiem Stanów Zjednoczonych jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:
 - a) Posiada obywatelstwo Stanów Zjednoczonych (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa),
 - b) Uzyskała prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta),
 - c) Dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach Stanów Zjednoczonych, d) Przebywała w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych 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).
- 3 Numer identyfikacji podatkowej w USA/kraju rezydencji podatkowej.
- 4 Przez państwo uczestniczące rozumie się:
 - a) inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej,
 - b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych,
 - c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c, określa Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.
- 5 DO – dowód osobisty, PA – paszport.
- 6 Oznacza osobę fizyczną 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, w tym:
 - a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
 - osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), lub
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 - b) w przypadku klienta będącego trustem:
 - założyciela,
 - powiernika,
 - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
 - beneficjenta,
 - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
 - c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.
- 7 Adres zamieszkania.
- 8 Rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
 - a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
 - b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
 - c) członków organów zarządzających partii politycznych,
 - d) 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,
 - e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
 - f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 - g) 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,
 - h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 - i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:

 - a) 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,
 - b) osoby fizyczne będące jedynym 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.

Członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:

 - a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
 - b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 - c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.