**FORMULARZ FATCA i CRS[[1]](#footnote-1)**

(dla osób uprawnionych z papierów wartościowych zapisywanych w rejestrach lub ewidencjach prowadzonych przez NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie[[2]](#footnote-2)

będących osobami fizycznymi / osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą)

|  |  |
| --- | --- |
| **IMIĘ (IMIONA)** i **NAZWISKO** |  |
| **DATA I MIEJSCE URODZENIA** |  |
| **NAZWA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI** |  |
| **SERIA i NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI** |  |
| **NAZWA (FIRMA)** (dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) |  |
| **ADRES ZAMIESZKANIA** |  |
| **ADRES GŁÓWNEGO MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ** (dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) |  |
| **NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP)\*** |  |

\*W przypadku, gdy NIP nie został podany, proszę wskazać jeden z poniższych powodów jego niewskazania:

nie jestem polskim rezydentem podatkowym

jestem polskim rezydentem podatkowym, ale NIP nie jest wymagany

**OŚWIADCZENIE O OSOBIE KONTROLUJĄCEJ**

Czy jedyną osobą kontrolującą[[3]](#footnote-3) (beneficjentem rzeczywistym) jest osoba składająca oświadczenie?

TAK  NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” prosimy o uzupełnienie poniższego:

Niniejszym oświadczam, że moją osobą kontrolującą jest:

**DANE OSOBY KONTROLUJĄCEJ NR 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMACJE OBLIGATORYJNE** | |
| **IMIĘ (IMIONA)** i **NAZWISKO** | Łukasz Grela |
| **DATA I MIEJSCE URODZENIA** |  |
| **NAZWA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI** |  |
| **SERIA** i **NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI** |  |
| **ADRES ZAMIESZKANIA** |  |
| **NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP)\*** |  |

\*W przypadku, gdy NIP nie został podany, proszę wskazać jeden z poniższych powodów jego niewskazania:

nie jestem polskim rezydentem podatkowym

jestem polskim rezydentem podatkowym, ale NIP nie jest wymagany

**DANE OSOBY KONTROLUJĄCEJ NR 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMACJE OBLIGATORYJNE** | |
| **IMIĘ (IMIONA)** i **NAZWISKO** | Michał Woźniczka |
| **DATA I MIEJSCE URODZENIA** |  |
| **NAZWA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI** |  |
| **SERIA** i **NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI** |  |
| **ADRES ZAMIESZKANIA** |  |
| **NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP)\*** |  |

\*W przypadku, gdy NIP nie został podany, proszę wskazać jeden z poniższych powodów jego niewskazania:

nie jestem polskim rezydentem podatkowym

jestem polskim rezydentem podatkowym, ale NIP nie jest wymagany

**(w przypadku więcej niż 2 osób kontrolujących należy odpowiednio edytować formularz)**

**OŚWIADCZENIE FATCA**

Obowiązek udzielenia odpowiedzi wynika 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).

## Jestem podatnikiem Stanów Zjednoczonych

TAK  NIE

|  |  |
| --- | --- |
| **Tax Identification Number** |  |

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”:

Numer TIN (Tax Identification Number):

*Czy osoba kontrolująca jest podatnikiem Stanów Zjednoczonych w rozumieniu Ustawy FATCA?*

TAK  NIE

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”:

Imię i nazwisko osoby kontrolującej: ………………………………………………………………………………..

Numer TIN (Tax Identification Number) osoby kontrolującej:…………………………………………………………………………………

*Definicja podatnika Stanów Zjednoczonych 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 amerykańskie obywatelstwo,*

*b) uzyskała prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych przez dowolny okres w danym roku podatkowym (jest posiadaczem tzw. Zielonej Karty),*

*c) dokonała wyboru rezydencji amerykańskiej dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach Stanów Zjednoczonych,*

*d) spełniła test długości pobytu, to znaczy: i) osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i, jednocześnie ii) 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 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.*

**OŚWIADCZENIE CRS**

Na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, oświadczam,   
że posiadam inną rezydencję podatkową niż Rzeczpospolita Polska / USA:

TAK  NIE

Jestem rezydentem podatkowym w następujących krajach *(wypełniane, gdy powyżej zaznaczono „TAK”)*:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kraj rezydencji podatkowej** |  |
| **Numer identyfikacji podatkowej w powyższym kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)** | |
|  | |

W przypadku, gdy TIN nie został podany, proszę wskazać jeden z poniższych powodów jego niewskazania:

□ Ten kraj rezydencji nie nadaje TIN

□ Nie jestem w stanie uzyskać TIN. Proszę podać przyczynę:

□ TIN nie jest wymagany. *Uwaga!: Ten powód można wybrać tylko w przypadku, jeśli prawo krajowe państwa rezydencji nie wymaga gromadzenia informacji o TIN (np. gdy zgodnie z prawem tego państwa podanie TIN jest dobrowolne).*

*Czy osoba kontrolująca posiada inną rezydencję podatkową niż Rzeczpospolita Polska / USA?*

TAK  NIE

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”:

Imię i nazwisko osoby kontrolującej: ………………………………………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| **Kraj rezydencji podatkowej osoby kontrolującej** |  |
| **Numer identyfikacji podatkowej w powyższym kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)** | |
|  | |

W przypadku, gdy TIN nie został podany, proszę wskazać jeden z poniższych powodów jego niewskazania:

□ Ten kraj rezydencji nie nadaje TIN

□ Nie jestem w stanie uzyskać TIN. Proszę podać przyczynę:

□ TIN nie jest wymagany. *Uwaga!: Ten powód można wybrać tylko w przypadku, jeśli prawo krajowe państwa rezydencji nie wymaga gromadzenia informacji o TIN (np. gdy zgodnie z prawem tego państwa podanie TIN jest dobrowolne).*

**POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA OSOBY UPRAWNIONEJ Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest NWAI Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa
2. zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy RODO@nwai.pl;
3. dane osobowe będą przetwarzane m.in. w celu wykonywania przez NWAI Dom Maklerski S.A. obowiązków raportującej instytucji finansowej w rozumieniu 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 (tj. Dz. U. 2020 poz. 166) oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (tj. Dz. U. 2020 poz. 343 z późn. zm.) w związku z prowadzeniem przez NWAI Dom Maklerski S.A. rejestrów lub ewidencji osób uprawnionych   
   z papierów wartościowych na zlecenie emitentów takich papierów wartościowych (np. ewidencji osób uprawnionych z instrumentów finansowych prowadzonej przez agenta emisji, rejestru sponsora emisji lub rejestru akcjonariuszy);
4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO;
5. dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
6. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa nie dłużej niż przez okres niezbędny do wykonania obowiązków, określonych w lit. c powyżej;
7. przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe zapisanie posiadanych przeze mnie instrumentów finansowych w rejestrze lub ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez NWAI Dom Maklerski S.A. (np.   
   w ewidencji osób uprawnionych z instrumentów finansowych prowadzonej przez agenta emisji, rejestrze sponsora emisji lub rejestrze akcjonariuszy).

Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowymi informacjami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych przez NWAI Dom Maklerski S.A.

W przypadku zaistnienia zmiany danych zawartych w powyższych oświadczeniach lub zmiany okoliczności powodujących, że poprzednie oświadczenie straciło aktualność, zobowiązuję się do poinformowania o tym fakcie NWAI Dom Maklerski S.A. niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, a także do dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności złożonych oświadczeń, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o rezydencji podatkowej.

Imię, nazwisko oraz podpis osoby składającej oświadczenie:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data:

**INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH   
PRZEZ NWAI DOM MAKLERSKI S.A.**

W związku z udostępnieniem Pani/Pana danych osobowych NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą   
w Warszawie (**„NWAI”**), realizując obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („**RODO**”), NWAI niniejszym informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. **Tożsamość i dane kontaktowe administratora:**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą   
w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, kierując korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby NWAI z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: RODO@nwai.pl.

1. **Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz zakres danych objętych przetwarzaniem:**

NWAI przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe, w szczególności: Pani/Pana imię, nazwisko, a także jeśli ma to zastosowanie: (nie dotyczy reprezentantów osób prawnych/jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) PESEL lub inny numer ewidencji ludności (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL: data urodzenia oraz określenie kraju i systemu ewidencji oraz numeru w tym systemie), adres zamieszkania lub do doręczeń, adres poczty elektronicznej, numer NIP, numer TIN/GIIN, numer i serię dokumentu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz posiadacza instrumentów finansowych, obywatelstwo oraz kraj rezydencji podatkowej.

NWAI przetwarza Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim do wykonania lub w związku z wykonaniem umowy o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy, w tym w szczególności prowadzenia rejestru akcjonariuszy oraz wypełniania w związku z powyższym obowiązków raportowych nałożonych instytucje obowiązane.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na NWAI, wynikających z przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub polskiego mającego zastosowanie w związku ze świadczeniem usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy, w szczególności art. 3284 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, a także przepisy 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, ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu NWAI w podjęciu działań zmierzających do zawarcia lub niezbędnych do wykonywania umowy o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy zawartej przez NWAI z emitentem instrumentów finansowych, w stosunku do każdorazowych posiadaczy instrumentów finansowych, a także dla celów związanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez NWAI wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

1. **Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez NWAI:**

NWAI realizuje swoje prawnie uzasadnione interesy wynikające z faktu zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy polegające na możliwości realizacji praw oraz obowiązków wynikających z powyżej wskazanej umowy względem posiadaczy instrumentów finansowych.

1. **Źródło pochodzenia danych osobowych:**

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, NWAI informuje, że zostały one pozyskane przez NWAI za pośrednictwem emitenta, z którym łączy NWAI stosunek prawny na podstawie umowy o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

1. **Informacje o kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:**

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

1. osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
2. innym Akcjonariuszom w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym art. 328 oraz art. 407 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.),
3. podmiotom lub osobom, którym przekazanie danych osobowych jest konieczne do wykonania określonych czynności, w tym izbom rozliczeniowym lub innym podmiotom prowadzącym rozliczenia lub rozrachunek, instytucjom lub podmiotom, które takie instytucje reprezentują, w ramach raportowania m.in. schematów podatkowych, o ile ma to związek z czynnościami dokonanymi przez posiadaczy instrumentów finansowych lub w ich imieniu i na ich rzecz,
4. osobom upoważnionym przez NWAI,
5. osobom lub podmiotom, którym NWAI ma prawo udostępnić dane osobowe do celów wynikających   
   z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez NWAI jako administratora lub przez stronę trzecią, tj. w celu prawidłowego wykonywania umowy o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
6. **Informacje o zamiarze przekazania Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej:**

NWAI, co do zasady nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

NWAI, w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach, może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, oraz organizacjom międzynarodowym (np. SWIFT), a także innym podmiotom, mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, lub organizacjom międzynarodowym, do których transfer danych będzie wymagany i niezbędny w celu wykonania ciążących na NWAI obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi na podstawie zawartych z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych. Treść tych klauzul została ustalona przez Komisję Europejską i zapewnia najwyższe stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii ww. standardowych klauzul umownych (lub innych stosownych zabezpieczeń transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy za pośrednictwem NWAI).

1. **Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, tj. w zakresie prowadzenia rejestru akcjonariuszy, przez okres, w którym w rejestrze tym zapisane będą przysługujące Pani/Panu instrumenty finansowe bądź odpowiednio instrumenty finansowe reprezentowanego przez Panią/Pana podmiotu), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności w zakresie spoczywającego na NWAI obowiązku wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także dla realizacji przez NWAI uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. 2 powyżej, w tym w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami, do czasu ich przedawnienia.

1. **Informacje o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:**

NWAI zapewnia, że Pani/Pana dane są w NWAI bezpieczne i służą NWAI wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług maklerskich lub innych usług będących przedmiotem umowy o świadczenie usług prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez NWAI, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych;
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

na zasadach i warunkach szczegółowo określonych w RODO oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

1. **Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:**

W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez NWAI następowałoby na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

1. **Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Pani/Pan jest zobowiązana/y do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych danych:**

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest realizacją wymogu wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, tj. m.in. przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, 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. Brak podanie danych osobowych będzie wiązał się z brakiem możliwości zarejestrowania Pani/Pana jako osobowy uprawnionej (bądź odpowiednio reprezentowanego przez Panią/Pana podmiotu) z instrumentów finansowych w prowadzonym przez NWAI na podstawie umowy o świadczenia usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy rejestrze akcjonariuszy.

1. **Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na tę osobę, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:**

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej,   
w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

NWAI nie profiluje Pani/Pana danych osobowych i nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.

1. oświadczenia o rezydencji podatkowej są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składania fałszywych oświadczeń zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz art. 19 ust. 5 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; [↑](#footnote-ref-1)
2. NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374, NIP: 5252423576, REGON: 141338474, kapitał zakładowy 1.572.422,00 zł, opłacony w całości jest firmą inwestycyjną świadczącą na rzecz emitentów papierów wartościowych m.in. usługi polegające na przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych; [↑](#footnote-ref-2)
3. określenie „osoba kontrolująca” oznacza osobę fizyczną, która sprawuje kontrolę nad osobą składającą oświadczenie, w tym w szczególności beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym; [↑](#footnote-ref-3)