



CRS Komunikat dla Klientów z okresu przejściowego – od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.

VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Fundusze, od dnia wejścia w życie CRS, realizując obowiązki ustawowe, identyfikuje i weryfikuje dane Klientów przetwarzane w systemach pod kątem istnienia w tych danych elektronicznych przesłanek przesądzających o konieczności przekazywania przez VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Fundusze danych Uczestników do Krajowej Administracji Skarbowej.

Dodatkowo wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o zmianie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw powstał obowiązek pozyskania przez VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Fundusze historycznych oświadczeń dotyczących rezydencji podatkowej na dzień otwarcia pierwszego rejestru w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku.

W celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa powyżej, Towarzystwo przesłało drogą pocztową Oświadczenie CRS do tych Klientów, którzy są zobowiązani przekazać informację o swoich rezydencjach podatkowych na dzień otwarcia rejestru.

Klienci, którzy otrzymali Oświadczenie CRS i go nie odesłali we wskazane miejsce, są proszeni o pilne wypełnienie, podpisanie oraz dostarczenie załączonego oświadczenia o statusie CRS. Informacja ta składana jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Złożenie oświadczenia o statusie CRS na dzień otwarcia pierwszego rejestru możliwe jest za pośrednictwem:

- telefonu pod numerem 22 427 46 46 (koszt połączenia lokalnego) w przypadku, gdy posiadają Państwo aktywną usługę składania zleceń za pośrednictwem telefonu,
- najbliższej placówki dystrybutora oferującego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy zarządzanych przez VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
- poczty tradycyjnej poprzez odesłanie wypełnionego Oświadczenia o statusie FATCA na adres korespondencyjny:

(aktualny adres)

VeloFunds TFI S.A.

Ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

z dopiskiem: dokumenty CRS

- przesłania skanu na adres e-mail: bok@velofunds.pl,

W przypadku gdy Klient, który otworzył pierwszy rejestr w Funduszu w okresie od 01.01.2016 do 30.04.2017 r. i nie otrzymał korespondencji z Oświadczeniem CRS, proszony jest o kontakt pod numerem telefonu +48 22 427 46 46 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00).

W przypadku niedostarczenia oświadczenia w wyznaczonym terminie, zgodnie z Ustawą, Fundusze są zobowiązane przekazać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje o Pani/Pana rejestrze jako „rachunku niezidentyfikowanym”, czyli bez wskazania rezydencji podatkowej.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu (+48 22) 427 46 46 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00).