

FORMULARZ AKTUALIZACJI DANYCH KLIENTA (osoba fizyczna/osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)

Imię i nazwisko/Nazwa Klienta: _____

Numer PESEL _____

(lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL)

☐ * Jestem właścicielem rachunku/ów/rejestru/ów w DM BOŚ S.A.

☐ * Jestem pełnomocnikiem/reprezentantem do rachunku/ów/rejestru/ów w DM BOŚ S.A.
(*proszę zaznaczyć właściwą pozycję/pozycje)

DANE KLIENTA NA DZIEŃ ZŁOŻENIA FORMULARZA AKTUALIZACJI DANYCH, KTÓRE ULEGŁY ZMIANIE

1. Imię i nazwisko _____

2. Obywatelstwo _____

3. Seria, numer i rodzaj dokumentu tożsamości ***

4. Data ważności dokumentu tożsamości _____

5. Kraj wydania dokumentu tożsamości _____

6. Adres zamieszkania (właściwy również dla celów podatkowych) _____

7. Adres do korespondencji (proszę podać jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) _____

8. Adres prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

9. Hasło do dyspozycji składanych drogą telefoniczną (min. 4 oraz max 12 znaków****)

10. Numer telefonu komórkowego _____

11. Adres e-mail _____

12. Adres e-mail (do przysyłania przez DM BOŚ S.A. faktur, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) _____

13. Kraj rezydencji podatkowej (w przypadku zmiany rezydencji podatkowej istnieje konieczność złożenia ponownie Oświadczenia o rezydencji podatkowej CRS lub Oświadczenia o Statusie FATCA pod rygorem odmowy akceptacji zmiany rezydencji podatkowej) _____

14. Numer TIN (proszę podać jeżeli kraj rezydencji podatkowej jest inny niż Polska) _____

15. Adres Urzędu Skarbowego _____

Ponadto oświadczam, że wyżej wskazane dane są prawdziwe, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym i wyrażam zgodę na ich stosowanie przez DM BOŚ S.A. na potrzeby realizacji Umowy Ramowej i/lub umów świadczenia usług maklerskich łączących mnie z DM BOŚ S.A.

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia DM BOŚ S.A. w przypadku zmiany którejkolwiek z ww. danych.

W przypadku zmiany danych, DM BOŚ S.A. weryfikuje czy zmiany powodują odmienną od wcześniej zadeklarowanej przez Klienta rezydencji podatkowej. W przypadku, gdy zmiana danych ma wpływ na wcześniej wskazaną przez Klienta rezydencję podatkową, Klient jest obowiązany do ponownego złożenia Oświadczenia o rezydencji podatkowej CRS lub Oświadczenie o Statusie FATCA.

.....
(Podpis i pieczęć pracownika DM BOŚ S.A.)

.....
Podpis Klienta

**** w przypadku zmiany dokumentu tożsamości konieczne jest wskazanie daty jego ważności i przekazanie jego kopii lub spisanie przez pracownika DM BOŚ danych dokumentu tożsamości na odrębnym formularzu podczas osobistej wizyty w DM (w przypadku posłużenia się mDowodem dane każdorazowo podlegają spisaniu na odrębnym formularzu)*

***** hasło telefoniczne może zawierać wyłącznie litery i cyfry bez znaków specjalnych*