



Bank Spółdzielczy w Dobrzenu Wielkim

OŚWIADCZENIE O STATUSIE CRS (REZYDENCJI PODATKOWEJ) KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO

I Dane Klienta (dane nie podlegają aktualizacji w ramach bieżącego procesu aktualizacji danych)

NAZWA KLIENTA:	
KRAJ REJESTRACJI KLIENTA:	
ADRES SIEDZIBY KLIENTA (ULICA, NR DOMU, NR LOKLU, MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY):	
ADRES KORESPONDENCYJNY KLIENTA (JEŻELI INNY NIŻ ADRES SIEDZIBY):	
MODULO:	NIP:
KRS:	REGON:

II Oświadczenie o statusie CRS (rezydencji podatkowej) na dzień zawarcia umowy rachunku bankowego

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany na dzień zawarcia umowy rachunku bankowego posiada następujący status w rozumieniu Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”).

- Instytucję finansową;
- Aktywny NFE – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym
- Aktywny NFE – instytucje rządowe (w tym banki centralne i organizacje międzynarodowe)
- Aktywny NFE - Inne
- Pasywny NFE - **idź do cz. III.**

Podmiot przeze mnie reprezentowany posiada inną rezydencję podatkową niż Polska /USA:

- Tak;
- Nie

Reprezentowany przeze mnie Podmiot posiada następującą rezydencję podatkową:

Nazwa państwa	Numer identyfikacji podatkowej (TIN) nadany przez to państwo*

III Oświadczenie o rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego na dzień zawarcia umowy rachunku bankowego (wypełnia się w przypadku zaznaczenia cz. II formularza,- Pasywny NFE

1. Dane beneficjenta rzeczywistego:

Nazwisko:

.....

Imię/Imiona

.....

Seria i nr dokumentu tożsamości

Typ dokumentu tożsamości

.....

PESEL/Data urodzenia

.....

Miejsce urodzenia

(datę urodzenia podaje się w przypadku obywateli innego kraju niż Polska)

.....

Adres zamieszkania:

Ulica, Nr domu, Nr lokalu:

Miejscowość, Kod pocztowy:

Kraj:.....

Czy posiada inną rezydencję podatkową niż Polska / USA:

Tak;

Nie

Nazwa państwa	Numer identyfikacji podatkowej (TIN) nadany przez to państwo*

Nazwa podmiotu kontrolowanego:

.....

.....

2. Dane beneficjenta rzeczywistego:

Nazwisko:

.....

Imię/Imiona

.....

Seria i nr dokumentu tożsamości

Typ dokumentu tożsamości

.....

PESEL/Data urodzenia

Miejsce urodzenia

(datę urodzenia podaje się w przypadku obywateli innego kraju niż Polska)

.....

Adres zamieszkania:

Ulica, Nr domu, Nr lokalu:

Miejscowość, Kod pocztowy:

Kraj:.....

Czy posiada inną rezydencję podatkową niż Polska / USA:

Tak;

Nie

Nazwa państwa	Numer identyfikacji podatkowej (TIN) nadany przez to państwo*

Nazwa podmiotu kontrolowanego:

.....

.....

3. Dane beneficjenta rzeczywistego:

Nazwisko:

.....

Imię/Imiona

.....

Seria i nr dokumentu tożsamości

Typ dokumentu tożsamości

.....

PESEL/Data urodzenia

Miejsce urodzenia

(datę urodzenia podaje się w przypadku obywateli innego kraju niż Polska)

.....

.....

Adres zamieszkania:

Ulica, Nr domu, Nr lokalu:

Miejscowość, Kod pocztowy:

Kraj:.....

Czy posiada inną rezydencję podatkową niż Polska / USA:

Tak;

Nie

Nazwa państwa	Numer identyfikacji podatkowej (TIN) nadany przez to państwo*

Nazwa podmiotu kontrolowanego:

.....
.....

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(miejscowość, data)

(pieczęć i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania podmiotu)

IV Wypełnia Bank

Potwierdzenie przyjęcia oświadczenia:

miejscowość, data (dzień, miesiąc, rok)

(podpis, pieczęć Pracownika Banku)

INFORMACJA DLA KLIENTA DOTYCZĄCA STATUSU CRS (REZYDENCJI PODATKOWEJ)

1. Bank Spółdzielczy w Dobrzenu Wielkim jest zobowiązany na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”) do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego*, danych dotyczących osób będących rezydentami w państwie uczestniczącym* na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego*.
 - przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany Informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
2. Rezydencja podatkowa - obowiązek podatkowy rozliczania podatku od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium danego kraju. Warunek miejsca zamieszkania spełniają osoby fizyczne, które: a) posiadają na terytorium danego kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub b) przebywają w danym kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy z kolei tych osób fizycznych, które nie mają na terytorium danego kraju miejsca zamieszkania. Wówczas podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) ze źródeł znajdujących się w danym kraju.
3. Dane Klienta z punktu I Oświadczenia nie podlegają aktualizacji w ramach bieżącego procesu aktualizacji danych.
4. Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Dobrzenu Wielkim z siedzibą w Dobrzenu Wielkim. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Banku Spółdzielczego w Dobrzenu Wielkim, 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.