Oświadczenia o statusie CRS

Załącznik nr 1
do INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW
WYNIKAJĄCYCH U USTAWODAWSTWA EURO FATCA
Banku Spółdzielczego w Chłopicach

dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych wykonujących wolny zawód

I. Dane Klienta

Nazwisko:

Imię/ Imiona:

Seria i nr dowodu osobistego

Typ dokumentu tożsamości

PESEL/Data urodzenia
(datę urodzenia podaje się w przypadku obywatela innego kraju niż Polska)

Miejsce urodzenia
(Kraj lub miejscowość)

Adres zamieszkania:

Kraj

Modulo

II. Oświadczenie o statusie CRS

Oświadczam, że:

1. posiadam następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA):
   a. Polska TAK ☐ NIE ☐
   b. Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA) TAK ☐ NIE ☐

Kraj rezydencji podatkowej

Kraj rezydencji nie nadaje TIN: ☐

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

Oświadczenie o statusie CRS Klienta może złożyć w jego imieniu także przedstawiciel ustawowy lub prawnie umocowany pełnomocnik.
Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową Klienta lub powoduje, że informacje zawarte w oświadczeniu stały się nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

…….. Data złożenia oświadczenia

…….. podpis Klienta, przedstawiciela ustawowego lub prawnie umocowanego pełnomocnika

Informacje dla Klienta dot. statusu CRS

1. Bank Spółdzielczy w Chłopicach jest zobowiązana 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 15 października każdego roku kalendarzowego.

2. Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Chłopicach z siedzibą w 37-561 Chłopice 192 Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Banku Spółdzielczego w Chłopicach, 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.

III. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia (wypełnia podmiot przyjmujący oświadczenie)

Imię i nazwisko osoby przyjmującej oświadczenie

……

pieczątka i podpis osoby uprawnionej do przyjęcia oświadczenia
w imieniu Banku