



Oświadczenie o statusie CRS

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

I. Dane klienta

Imię (imiona) i nazwisko:
Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości:
PESEL:
Data i miejsce urodzenia:
Aktualny adres zamieszkania:
Aktualny adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres zamieszkania):
NRB rachunku:

II. Oświadczenia o statusie CRS

W związku z realizacją przez Bank wymogów CRS i Euro-FATCA, implementowanych do krajowego porządku prawnego na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648; dalej: „ustawa CRS”), niniejszym oświadczam, że:

- jestem rezydentem podatkowym Polski;
- jestem rezydentem podatkowym państwa (państw) innego (innych) niż Polska. Państwo(-a), którego(-ych) jestem rezydentem, to:

Lp.	Nazwa państwa	Numer identyfikacji podatkowej (TIN) nadany przez to państwo*
1		
2		

(* W przypadku braku numeru identyfikacji podatkowej należy wskazać powód jego nieposiadania. Przyczyną nieposiadania numeru TIN może być zwłaszcza okoliczność, że dane państwo nie wydaje TIN swoim rezydentom lub TIN nie jest wymagany).

Wszystkie oświadczenia złożone w tym formularzu są, zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, poprawne i rzetelne.

Przyjmuję do wiadomości, że informacje znajdujące się w niniejszym formularzu mogą zostać przekazane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz mogą być wymieniane z organami podatkowymi innego państwa lub państw, gdzie Posiadacz Rachunku może być osobą podlegającą prawu podatkowemu na mocy międzyrządowych porozumień w zakresie wymiany informacji o rachunkach finansowych.

Zobowiązuję się poinformować Bank o jakiegokolwiek zmianie okoliczności, która ma wpływ na mój status jako osoby podlegającej prawu podatkowemu państwa lub państw wskazanych powyżej lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu stają się niepoprawne, oraz złożyć Bankowi odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od tego dnia.

.....
(miejscowość i data)

.....
podpis klienta,
przedstawiciela ustawowego lub prawnie umocowanego pełnomocnika

Informacje dla Klienta dot. statusu CRS

- Bank Spółdzielczy w Chorzelach 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 15 października każdego roku kalendarzowego.

2. Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Chorzelach z siedzibą w Chorzelach ul. Żabia 1, 06-330 Chorzele. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Banku Spółdzielczego w Chorzelach, 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

Część wypełniania przez Pracownika Banku:

(miejsowość, data i stempel)	Zweryfikowano (Podpis Pracownika Banku)
(miejsowość, data i stempel)	Zweryfikowano po uzyskaniu potwierdzenia od Klienta (Podpis Pracownika Banku)
(miejsowość, data i stempel)	Zweryfikowano i nie otrzymano potwierdzenia od Klienta (Podpis Pracownika Banku)

Inne czynności podejmowane:

data	czynność	podpis
	odebranie od Posiadacza rachunku Oświadczenia o statusie CRS	
	ocena oświadczenia	
	analiza przedłożonych dokumentów	
	akceptacja oświadczenia	
	nadanie statusu	
	a w przypadku braku akceptacji Oświadczenia o statusie CRS dodatkowo: kontakt z Posiadaczem	
	weryfikacja Oświadczenia o statusie CRS	
	akceptacja oświadczenia	
	nadanie statusu	