



Oświadczenie o statusie CRS

dotyczy Klientów Instytucjonalnych

I. Dane instytucji

NAZWA KLIENTA:	
ADRES SIEDZIBY KLIENTA:	
ADRES KORESPONDENCYJNY KLIENTA (JEŻELI INNY NIŻ ADRES SIEDZIBY):	
NIP:	REGON:
NRB rachunku:	

II. Oświadczenie o statusie CRS

W związku z realizacją 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 reprezentowany przeze mnie Podmiot jest rezydentem podatkowym:

- Polski - **idź do pkt 1;**
- Innego państwa - **idź do pkt 3.**

(1) Z uwagi na fakt, że reprezentowany przez mnie Podmiot jest rezydentem Polski, oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Podmiot stanowi:

- Instytucję finansową;
- Aktywny NFE (w tym podmiot rządowy, jednostkę samorządu terytorialnego);
- Pasywny NFE - **idź do pkt 2.**

(2) Z uwagi na fakt, że reprezentowany przez mnie Podmiot stanowi Pasywny NFE, **oświadczam**, że:

- każdy z jego beneficjentów rzeczywistych jest osobą mającą polską rezydencję podatkową;
- posiada on co najmniej jednego beneficjenta rzeczywistego mającego inną niż polska rezydencję podatkową.
Jeśli zaznaczyłeś to pole wypełnij część 3

(3) Dane beneficjenta(-ów) rzeczywistego(-ych) mającego(-ych) inną niż polska rezydencję podatkową:

Imiona i Nazwisko beneficjenta rzeczywistego:

1.
2.
3.
4.
5.

(w przypadku więcej beneficjentów rzeczywistych: uzupełnić poniżej)



III. Oświadczenie o rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego

Wypełnij Formularz Oświadczenia o rezydencji podatkowej przeznaczony dla beneficjenta rzeczywistego – dla każdego beneficjenta osobno

(4) Reprezentowany przez mnie Podmiot posiada następującą rezydencję podatkową:

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

(* W przypadku braku numeru identyfikacji podatkowej należy wskazać powód jego nieposiadania – wskazując jeden ze wskazanych powodów)

POWÓD A - Kraj, w którym jestem zobowiązany(-a) płacić podatki, nie wydaje numeru TIN dla swoich rezydentów.

POWÓD B - Posiadacz rachunku nie jest w stanie uzyskać numeru TIN lub jego funkcjonalnego ekwiwalentu z innych przyczyn. (Jeśli wybrałeś(-aś) ten powód, wyjaśnij w tabeli poniżej, dlaczego nie jesteś w stanie uzyskać TIN).

POWÓD C - Numer TIN nie jest wymagany. (Uwaga: tę opcję można wybrać tylko wtedy, gdy organy kraju rezydencji podatkowej wpisanego poniżej nie wymagają ujawniania numeru TIN).

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

Zaświadczam, że jestem osobą upoważnioną do składania podpisów w imieniu Posiadacza rachunku na wszystkich rachunkach, których dotyczy niniejszy formularz.

Przyjmuję do wiadomości, że informacje znajdujące się w niniejszym formularzu oraz informacje dotyczące reprezentowanego przeze mnie Podmiotu, jego beneficjentów rzeczywistych i rachunków finansowych (bankowych) mogą zostać przekazane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz wymieniane z organami podatkowymi innego państwa lub państw, gdzie reprezentowany przez mnie Podmiot może być rezydentem podatkowym na mocy międzyrządowych porozumień w zakresie wymiany informacji o rachunkach finansowych.

Zobowiązuję się poinformować Bank o jakiegokolwiek zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową reprezentowanego przeze mnie Podmiotu bądź jego beneficjentów rzeczywistych lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu stają się niepoprawne, oraz złożyć Bankowi odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od tego dnia.

Miejsce na dodatkowe oświadczenia i informacje:



(miejsowość, data)

(podpis Klienta zgodny z kartą Wzoru Podpisów)

Informacje dla Klienta dot. statusu CRS

1. 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.

IV. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia (wypełnia podmiot otrzymujący oświadczenie)

(miejsowość, data i stempel)

Zweryfikowano (Podpis)

(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:

<i>data</i>	<i>czynność</i>	<i>podpis</i>
	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	