

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

(osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wykonująca wolny zawód, wspólnicy spółek cywilnych będących osobami fizycznymi, w przypadku rachunków wspólnych – każdy ze współposiadaczy rachunku będących osobami fizycznymi)

Imię i nazwisko (imiona i nazwisko)	
Rodzaj seria i numer dokumentu tożsamości	
PESEL	
Data i miejsce urodzenia (miejscowość i kraj)	
Adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, kraj)	

Oświadczam, że:	
1. Jestem rezydentem podatkowym Polski	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
2. Jestem rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych Ameryki	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
3. Jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
TIN	(EIN/SNN) ¹ jeżeli dotyczy (wypełniają osoby, które są obywatelem i/lub rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki):

Oświadczam, że:

- przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.), Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie, ul. Surażska 2, 16-060 Zabłudów, jako Administrator Danych ma prawo przetwarzania moich danych osobowych w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 9 października 2015r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA;
- przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych danych;
- jestem świadomy konieczności każdorazowej aktualizacji przekazanych dokumentów, gdy zmianie ulegną zadeklarowane w nich okoliczności.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

miejscowość, data

podpis składającego oświadczenie

miejscowość, data

pieczęćka i podpis pracownika przyjmującego oświadczenie

W związku z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1647), zwanych dalej „Umową FATCA”, oraz na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712), zwanej dalej „Ustawą FATCA” Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie:

- zgodnie z art. 4 ust. 2-4 Ustawy FATCA, jest obowiązany do uzyskania od posiadacza rachunku powyższego oświadczenia w związku z procedurą otwarcia rachunku. Niniejsze oświadczenie służy prawidłowemu przeprowadzeniu procedur sprawdzających określonych w załączniku I do Umowy FATCA.
- dla celów realizacji wymogów Ustawy FATCA ma prawo do żądania przedłożenia przez posiadacza rachunku dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w celu kompletnej weryfikacji jego statusu według zasad wynikających z Umowy FATCA.
- ma prawo zweryfikować prawdziwość danych zawartych w oświadczeniu i w razie podejrzenia, iż dane złożone w oświadczeniu są nieprawdziwe lub niepełne, może żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu ich potwierdzenia.

¹ TIN (Tax Identification Number), EIN (Employer Identification Number), SNN (Social Security Number) numery nadawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki dla celów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych.

W razie zmiany danych objętych oświadczeniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie o takiej zmianie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jej wystąpienia.

POUCZENIE:

Poniższe informacje mają charakter jedynie ogólny i informacyjny. Nie należy ich interpretować jako porady prawnej. Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy ani za żadne straty wynikające z działań w oparciu o poniższą informację.

Klientom zaleca się zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej bądź podatkowej w celu potwierdzenia bądź ustalenia czy jest on obywatelem i/lub rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki - to osoba która:

- a) uzyskała prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta);
 - b) dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 - c) przebywała w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych Ameryki w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz).
-

Wprowadzono do systemu Novum(data i podpis pracownika)