

## OŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO

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

NAZWA KLIENTA:
KRAJ REJESTRACJI KLIENTA:
ADRES SIEDZIBY KLIENTA:
ADRES KORESPONDENCYJNY KLIENTA (JEŻELI INNY NIŻ ADRES SIEDZIBY):
NIP:
KRS:
REGON:

### II. Oświadczenie CRS 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*

\* Jeśli nie masz nadanego numer identyfikacji podatkowej (TIN) wskaż powód jego nieposiadania. Przyczyną nieposiadania numeru TIN może być zwłaszcza okoliczność, że dane państwo nie wydaje TIN swoim rezydentom lub jego posiadanie nie jest wymagane.

**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:**

<b>Imię (imiona) i nazwisko:</b>	
<b>Modulo:</b>	<b>PESEL:</b>
<b>NIP:</b>	<b>Data i miejsce urodzenia:</b>
<b>Aktualny adres zamieszkania:</b>	
<b>Typ dokumentu tożsamości:</b>	
<b>Seria i numer dowodu tożsamości:</b>	

**Rezydencja podatkowa:**

a) Polska:  TAK /  NIE

b) Inne państwa rezydencji podatkowej (poza Polską i USA):  TAK /  NIE

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

\* Jeśli nie ma nadanego numer identyfikacji podatkowej (TIN) wskaż powód jego nieposiadania. Przyczyną nieposiadania numeru TIN może być zwłaszcza okoliczność, że dane państwo nie wydaje TIN swoim rezydentom lub jego posiadanie nie jest wymagane.

**2. Dane beneficjenta rzeczywistego:**

<b>Imię (imiona) i nazwisko:</b>	
<b>Modulo:</b>	<b>PESEL:</b>
<b>NIP:</b>	<b>Data i miejsce urodzenia:</b>
<b>Aktualny adres zamieszkania:</b>	
<b>Typ dokumentu tożsamości:</b>	
<b>Seria i numer dowodu tożsamości:</b>	

**Rezydencja podatkowa:**

a) Polska:  TAK /  NIE

b) Inne państwa rezydencji podatkowej (poza Polską i USA):  TAK /  NIE

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

--	--	--

\* Jeśli nie ma nadanego numer identyfikacji podatkowej (TIN) wskaż powód jego nieposiadania. Przyczyną nieposiadania numeru TIN może być zwłaszcza okoliczność, że dane państwo nie wydaje TIN swoim rezydentom lub jego posiadanie nie jest wymagane.

### 3. Dane beneficjenta rzeczywistego:

<b>Imię (imiona) i nazwisko:</b>	
<b>Modulo:</b>	<b>PESEL:</b>
<b>NIP:</b>	<b>Data i miejsce urodzenia:</b>
<b>Aktualny adres zamieszkania:</b>	
<b>Typ dokumentu tożsamości:</b>	
<b>Seria i numer dowodu tożsamości:</b>	

#### Rezydencja podatkowa:

a) Polska:  TAK /  NIE

b) Inne państwa rezydencji podatkowej (poza Polską i USA):  TAK /  NIE

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

\* Jeśli nie ma nadanego numer identyfikacji podatkowej (TIN) wskaż powód jego nieposiadania. Przyczyną nieposiadania numeru TIN może być zwłaszcza okoliczność, że dane państwo nie wydaje TIN swoim rezydentom lub jego posiadanie nie jest wymagane.

**Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.**

(miejscowość, data)

(Pieczętki imienne i czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu)

Potwierdzamy przyjęcie oświadczenia (wypełnia Pracownik naszego Banku)

(miejscowość, data)

(Podpis Pracownika Banku)

## INFORMACJA DLA KLIENTA DOT. STATUSU CRS

1. Na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu jest zobowiązany do przekazywania 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 Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita 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 w danym państwie na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie. Osoby fizyczne podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Za osoby spełniające warunek miejsca zamieszkania uznaje się osoby fizyczne, które: a) posiadają na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub b) przebywają w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.