

(Miejscowość i data)

Oświadczenie o Statusie rezydencji podatkowej

(Imię i nazwisko klienta)

(Nr i seria dokumentu tożsamości)

(Kraj i miejsce urodzenia)

(Data urodzenia)**

(Adres zamieszkania)***

Ja, niżej podpisana/-y, w związku z koniecznością wypełnienia przez Bank Nowy S.A. obowiązków ustawowych wynikających z umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy rządami Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących uzgodnień końcowych, ratyfikowana na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 686), wdrożonej ustawą z dnia 09 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712), oraz Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oświadczam, że posiadam następujące rezydencje podatkowe:

- polską
- amerykańską (USA), mój numer TIN (*Tax Identification Number*) to:

- inną (nie dotyczy USA):

a)

(kraj rezydencji podatkowej)

(nr TIN kraju rezydencji podatkowej)

- TIN nie jest nadawany*
- inne powody niemożności ustalenia TIN:.....

b)

(kraj rezydencji podatkowej)

(nr TIN kraju rezydencji podatkowej)

- TIN nie jest nadawany*
- inne powody niemożności ustalenia TIN:.....

c)

(kraj rezydencji podatkowej)

(nr TIN kraju rezydencji podatkowej)

- TIN nie jest nadawany*
- inne powody niemożności ustalenia TIN:.....

*) należy zaznaczyć jedną z opcji, jeśli TIN nie jest wpisany;

**) datę urodzenia podaje się w przypadku obywateli innego kraju niż Polska;

***) ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj;

Oświadczam, że:

- informacje zawarte z oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
- jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego Oświadczenia,
- zobowiązuje się do ponownego złożenia oświadczenia w przypadku zmiany danych wskazanych w oświadczeniu w terminie 30 dni od dnia zmiany.

Informacje dla klienta:

Uzupełnienie Oświadczenia o Statusie rezydencji podatkowej wynika z podpisanej przez rządy Rzeczypospolitej Polskiej oraz USA wzajemnej umowy o poprawie wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami i wymagane jest w celu ustalenia rezydencji podatkowej. Na podstawie ww. aktów prawnych salda rachunków Posiadacza, przekazywane będą przez Bank za pośrednictwem szefa Krajowej Administracji Skarbowej do organów podatkowych/skarbowych państwa jego rezydencji podatkowej.

Rezydencja podatkowa – obowiązek podatkowy rozliczania podatku od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium danego kraju. Warunek miejsca zamieszkania spełniają osoby fizyczne, które posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Administratorem danych osobowych Posiadacza jest Bank Nowy S.A., ul. Małe Garbary 8, 61-756 Poznań. Posiadacz ma prawo dostępu do swoich danych a także ich zmieniania.

Wzór oświadczenia dostępny jest w placówkach oraz na stronach internetowych Banku: online.bank-nowy.pl (zakładka „Status rezydencji podatkowej”).

.....
(data i podpis klienta lub jego pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego)

.....
Potwierdzam przyjęcie oświadczenia i wprowadzenie danych do zbioru danych Banku (systemu informatycznego)

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Pieczęćka i podpis pracownika Banku)