

OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO

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

(1) W związku z obowiązkiem realizacji 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) niniejszym oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Podmiot jest rezydentem podatkowym (proszę wybrać jedną z dwóch opcji):

- Polski;
- Inne państwa (Osobą Zagraniczną):

Nazwa państwa	Numer identyfikacji podatkowej nadany przez to państwo lub wyjaśnienie przyczyny braku tego numeru*

* Możliwa przyczyna braku TIN to: brak nadania TIN przez państwo rezydencji podatkowej; niewymaganie TIN przez państwo rezydencji podatkowej; nieznanostć TIN – wskazanie tej możliwości jest równoznaczne z zobowiązaniem się klienta do dostarczenia TIN Bankowi w terminie 7 dni.

oraz oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Podmiot stanowi (proszę wybrać jedną z opcji - **obowiązkowo**):

- Aktywny NFE;
- Pasywny NFE - **idź do pkt 2**;
- Instytucja finansowa.

(2 – tylko dla Pasywnych NFE) Z uwagi na fakt, że reprezentowany przeze mnie Podmiot stanowi Pasywny NFE, oświadczam, że:

- każdy z jego beneficjentów rzeczywistych (Osób Kontrolujących) jest osobą mającą polską rezydencję podatkową (Osobą Krajową);
- posiada on co najmniej jednego beneficjenta rzeczywistego (Osobę Kontrolującą) mającego inną niż polska rezydencję podatkową (Osoba Zagraniczna). Dane beneficjenta(-ów) rzeczywistego(-ych) mającego(-ych) inną niż polska rezydencję podatkową:
 - Imiona i nazwisko beneficjenta rzeczywistego:
 - Nazwa państwa rezydencji podatkowej:
 - Numer identyfikacji podatkowej nadany przez to państwo lub wyjaśnienie przyczyny jego braku*:

*Możliwa przyczyna braku TIN to: brak nadania TIN przez państwo rezydencji podatkowej; niewymaganie TIN przez państwo rezydencji podatkowej; nieznanostć TIN – wskazanie tej możliwości jest równoznaczne z zobowiązaniem się klienta do dostarczenia TIN Bankowi w terminie 7 dni.

- Adres zamieszkania:
- Data i miejsce urodzenia:
- Rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości:

(w przypadku więcej niż jednego zagranicznego beneficjenta rzeczywistego proszę wypełnić kolejne druki oświadczenia)

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

Rozumiem, że informacje przeze mnie podane są objęte w pełni postanowieniami regulującymi stosunki reprezentowanego przeze mnie Podmiotu z Bankiem określającymi, w jaki sposób Bank może wykorzystywać i przekazywać otrzymane informacje.

Przyjmuję do wiadomości, że informacje znajdujące się w niniejszym formularzu oraz informacje dotyczące reprezentowanego przeze mnie Podmiotu, jego beneficjentów rzeczywistych (Osób Kontrolujących) i wszystkich Rachunków Podlegających Raportowaniu będących w jego posiadaniu 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 (Osób Kontrolujących) lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu stają się niepoprawne, oraz złożyć Bankowi odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od tego dnia.

Data

Podpis osoby upoważnionej

Część wypełniana przez pracownika Banku

Oświadczenie zweryfikowano pod kątem poprawności i rzetelności. Jego treść nie budzi wątpliwości (w razie wątpliwości – proszę dodać notatkę i przekazać Informację do wyznaczonej osoby w Banku)

Miejscowość i data

Podpis pracownika Banku oraz stempel