

Oświadczenie o Rezydencji Podmiotu (ORP)

Nazwa

Adres siedziby

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Podmiot jest rezydentem podatkowym:

- Polski (jeśli tak, to należy wypełnić pkt 1)
- Innego państwa (Osobą Zagraniczną) (jeśli tak, to należy wypełnić pkt 3)

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

- Instytucje Finansową (Osobę Krajową)
- Aktywny Podmiot Niefinansowy (NFE)
- Pasywny Podmiot Niefinansowy (NFE) (jeśli tak, to należy wypełnić pkt 2.

2. Z uwagi na fakt, że reprezentowany przez 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 polską rezydencję podatkową (Osoba Zagraniczna). Dane beneficjenta(-ów) rzeczywistego (-ych) mającego (-ych) inną niż polska rezydencję podatkową:

- Imiona i Nazwisko beneficjenta rzeczywistego:

-
- Nazwa Państwa:

-
- Numer identyfikacji podatkowej nadany przez to państwo:

-
- Adres, data i miejsce urodzenia:

-
- Nazwa podmiotu kontrolowanego lub podmiotów kontrolowanych:

-
- Numer i seria dokumentu tożsamości:

(w przypadku więcej niż jednego beneficjenta rzeczywistego: uzupełnić w miejscu na dodatkowe informacje)

3. Reprezentowany przez mnie Podmiot posiada następującą rezydencje podatkową:

Nazwa państwa	numer identyfikacji podatkowej nadany przez to państwo (w razie braku numeru-wyjaśnienie przyczyny)

Oraz oświadczam, że reprezentowany przez mnie Podmiot będący rezydentem podatkowym wskazanego powyżej państwa jest:

- Instytucja Finansową;
- Aktywnym NFE, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na Uznanym Rynku Papierów Wartościowych,
- Podmiotem powiązanim z Aktywnym NFE, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na Uznanym Rynku Papierów Wartościowych;
- Podmiotem Rządowym;
- Bankiem Centralnym;
- Organizacją Międzynarodową;
- Innym Aktywnym NFE;
- Pasywnym NFE;

Wszystkie oświadczenia złożone w tym formularzu są , zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, pełne, 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 Właściwego Organu oraz wymieniane z organami podatkowymi innego państwa lub państw, gdzie reprezentowany przeze 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.

Dodatkowe oświadczenia i informacje:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
Podpis osoby(osób) upoważnionej

.....
data

.....
Podpis pracownika przyjmującego oświadczenie

.....
data