Oświadczenia o statusie CRS

dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych wykonujących wolny zawód

I. Dane Klienta

Nazwisko

Imię/Imiona

Seria i nr dokumentu tożsamości

Typ dokumentu tożsamości

PESEL/Data urodzenia
(Datę urodzenia podaje się w przypadku obywateli innego kraju niż Polska)

Miejsce urodzenia
(Kraj lub miejscowość)

Adres zamieszkania:
Ulica, Nr domu, Nr lokalu:

Miejscowość, Kod pocztowy:

Kraj:

II. Oświadczenie o statusie CRS

Oświadczam, że:

1. posiadałem następujące rezydencje podatkowe **(nie dotyczy USA)**:

a. Polska TAK ☐ NIE ☐

b. Inne kraje rezydencji podatkowej **(poza Polska i USA)** TAK ☐ NIE ☐

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

Kraj rezydencji nie nadaje TIN: ☐

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

Kraj rezydencji nie nadaje TIN: ☐

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

Kraj rezydencji nie nadaje TIN : ☐

1. Oświadczenie o statusie CRS Klienta może złożyć w jego imieniu także przedstawiciel ustawowy lub prawnie umocowany pełnomocnik.
2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

DD MM RRRR

podpis Klienta, przedstawiciela ustawowego
lub prawnie umocowanego pełnomocnika

Informacje dla Klienta dot. statusu CRS

1. Bank Spółdzielczy w Bieczu jest zobowiązany na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS") do przekazania 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 Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita 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 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: a) posiadają na terytorium danego kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub b) przebywają w danym kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy z kolei tych osób fizycznych, które nie mają na terytorium danego kraju miejsca zamieszkania. Wówczas podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) ze źródeł znajdujących się w danym kraju.
3. Dane Klienta z punktu I Oświadczenia nie podlegają aktualizacji w ramach bieżącego procesu aktualizacji danych.
4. Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Bieczu z siedzibą w Bieczu Rynek 15, email: centrala@bsbiecz.pl, NIP 685-000-71-50, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców od nr KRS 0000124228, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji przez Bank Spółdzielczy w Bieczu obowiązków dotyczących identyfikacji klientów będących rezydentami państw uczestniczących, na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

III. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia (wypełnia podmiot przyjmujący oświadczenie)

Pieczątka i podpis osoby uprawnionej do przyjęcia oświadczenia

Rejestr czynności dotyczących statusu CRS

1. odebranie od Posiadacza rachunku poświadczenia o statusie CRS

   TAK ☐ NIE ☐

2. ocena oświadczenia

   TAK ☐ NIE ☐

3. analiza przedłożonych dokumentów

   TAK ☐ NIE ☐

4. nadanie statusu

   a) Polska TAK ☐ NIE ☐

   b) Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA) TAK ☐ NIE ☐

…… ……

Data podpis pracownika

W przypadku braku akceptacji Oświadczenia o statusie CRS dodatkowo:

5. kontakt z Posiadaczem rachunku

…… ……

Data podpis pracownika

6. uzyskano potwierdzenie od Klienta

   TAK ☐ NIE ☐

7. weryfikacja Oświadczenia o statusie CRS

   TAK ☐ NIE ☐

8. akceptacja oświadczenia

   TAK ☐ NIE ☐