

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA/CRS
dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
rolnika prowadzącego działalność rolniczą

Nazwa Klienta - wypełnia Bank	
Numer REGON - wypełnia Bank lub Numer producenta ARiMR	

Dane identyfikacyjne	
Nazwisko	
Nazwisko rodowe <i>(o ile dotyczy)</i>	
Imię/Imiona	
Numer PESEL	
Data, miejscowość i kraj urodzenia	
Adres zamieszkania / stałego pobytu <i>(ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość, państwo)</i>	
Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości	

Oświadczenia o statusie FATCA	
Posiadam rezydencję podatkową w USA	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Posiadam obywatelstwo USA	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Numer identyfikacji podatkowej USA (US TIN) <i>(jeśli dotyczy)</i> <i>(lub innego kraju, jeśli dotyczy)</i>	
Adres typu post restante <i>(sposób wysyłki polegający na dostarczeniu przesyłki pod adres dowolnego urzędu pocztowego)</i>	
Kraj wydania wskazanego dokumentu tożsamości	

- Otrzymałem do wglądu i zapoznałem się z „Informacją dotyczącą umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (zwanej dalej IGA)”.
- Potwierdzam, że informacje zawarte w dokumencie dotyczące:
 - posiadania albo nieposiadania przeze mnie obywatelstwa USA,
 - posiadania albo nieposiadania przeze mnie statusu rezydenta podatkowego USA,
 - Numeru Identyfikującego Podatnika (US TIN) będącego rezydentem podatkowym USAsą zgodne z prawdą. Jeżeli w dowolnym czasie nastąpi zmiana okoliczności, powiadomię o tym Bank Ochrony Środowiska S.A. w ciągu 30 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Oświadczenia o statusie CRS	
------------------------------------	--

Oświadczam, że:

- Posiadam inną rezydencję podatkową niż Polska / USA? TAK NIE
- Jestem rezydentem podatkowym w następujących krajach:

Kraj rezydencji podatkowej	TIN* lub <input type="checkbox"/> kraj nie nadaje TIN
Kraj rezydencji podatkowej	TIN* lub <input type="checkbox"/> kraj nie nadaje TIN
Kraj rezydencji podatkowej	TIN* lub <input type="checkbox"/> kraj nie nadaje TIN

*Tax Identification Number - Numer Identyfikacji Podatkowej lub w przypadku braku TIN jego funkcjonalny ekwiwalent. TIN jest niepowtarzalną kombinacją liter i liczb przypisaną przez jurysdykcję osobie fizycznej lub podmiotowi i jest używany do identyfikowania osoby fizycznej lub podmiotu w celach związanych z administracją podatkową tej jurysdykcji. Szczegółowe informacje na temat TIN można znaleźć na portalu OECD.

Oświadczenia o statusie CRS Klienta może złożyć w jego imieniu prawnie umocowany pełnomocnik.

Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na moją rezydencję podatkową, lub powoduje, że informacje zawarte w Oświadczeniu stały się nieaktualne oraz złożyć zaktualizowane Oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

Informacje Banku dotyczące statusu CRS i oświadczenie Klienta

Informacje Banku i oświadczenie Klienta

Bank Ochrony Środowiska S.A. 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.

**Państwo uczestniczące: a) inne niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę 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 obwieszenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.

1. Administratorem danych osobowych, gromadzonych w związku z oświadczeniem FATCA/CRS, jest Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000015525, NIP: 527-020-33-13, kapitał zakładowy (w całości wpłacony) 929 476 710. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, dotyczących:

- identyfikacji Klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych Ameryki – wynikających z Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA,
- identyfikacji Klientów będących rezydentami państw uczestniczących – wynikających z Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

2. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych zawartych na Oświadczeniu o statusie FATCA/CRS dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, rolnika prowadzącego działalność gospodarczą, ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Niezależnie od złożenia przez Klienta oświadczenia Bank zobowiązany jest do weryfikacji jego wiarygodności. W celu weryfikacji wiarygodności oświadczenia Bank może wystąpić z prośbą o dostarczenie dokumentów potrzebnych do weryfikacji.

4. Niniejsze oświadczenie zachowuje swoją ważność do momentu złożenia kolejnego oświadczenia.

Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w oświadczeniu stały się nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zawarte wyżej informacje oraz powyższe Oświadczenie składam dobrowolnie.

Upoważnienie do weryfikacji podpisu zaufanego (e-PUAP)

Upoważniam BOŚ S.A. do weryfikacji złożonych na niniejszym dokumencie podpisów zaufanych na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

Data, podpis osoby działającej w imieniu Klienta

Potwierdzenie przyjęcia Oświadczenia

Data

Pieczętka imienna i podpis pracownika Banku