

**Oświadczenie o statusie CRS**

dotyczy Klientów Instytucjonalnych

Numer Klienta (Modulo) [_____]
Nazwa Klienta [_____]
Kraj rejestracji Klienta [_____]
Aktualny adres siedziby [_____]
Adres korespondencyjny¹ [_____]
NIP [_____] KRS [_____] REGON [_____]

II. Oświadczenie o statusie CRS

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status w rozumieniu Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”).

(należy wskazać tylko jedną z poniższych opcji)

1. Instytucja Finansowa
2. Aktywny NFE – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym
3. Aktywny NFE – instytucje rządowe (w tym banki centralne i organizacje międzynarodowe)
4. Aktywny NFE – Inne
5. Pasywny NFE (po zaznaczeniu Pasywny NFE – wypełnić załącznik nr 8a)

1. Podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA):

- a. Polska TAK NIE
- b. Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy 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 jeżeli jest inny niż adres siedziby

Jako Posiadacz rachunku oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową podmiotu lub beneficjenta rzeczywistego 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.

.....
pieczętka i czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu

Informacje dla Klienta dot. Statusu CRS

1. Bank Spółdzielczy w Nałęczowie jest zobowiązana 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 15 października każdego roku kalendarzowego.

2. Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy z siedzibą w Nałęczowie. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Banku Spółdzielczego w Nałęczowie, dotyczących identyfikacji Klientów będących rezydentami państw uczestniczących na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia.

III. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia (wypełnia podmiot otrzymujący oświadczenie)

.....
data i podpis osoby uprawnionej do przyjęcia oświadczenia
w imieniu Banku Spółdzielczego w Nałęczowie

Rejestr czynności dotyczących statusu CRS

1. Odebranie od Posiadacza rachunku Oświadczenia o statusie CRS TAK NIE

2. Ocena Oświadczenia TAK NIE

3. Analiza przedłożonych dokumentów, TAK NIE

4. Nadanie statusu :

- Polska TAK NIE

- inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA) TAK NIE

.....
data podpis pracownika

W przypadku braku akceptacji Oświadczenia o statusie CRS dodatkowo:

5. Kontakt z klientem TAK NIE

6. Uzyskano potwierdzenie od Klienta TAK NIE

7. Weryfikacja Oświadczenia o statusie CRS, TAK NIE

8. Akceptacja oświadczenia TAK NIE

.....
data podpis pracownika