

Oświadczenie o statusie FATCA

www.pocztowy.pl
informacja@pocztowy.pl
tel. 52 34 99 499
infolinia 801 100 500*



Dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych wykonujących wolny zawód, osób fizycznych będących wspólnikami spółki cywilnej lub spółki partnerskiej.

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)

II. Oświadczenie o statusie FATCA Klienta

Oświadczam, że:

<input type="checkbox"/> Nie jestem podatnikiem USA
<input checked="" type="checkbox"/> Jestem podatnikiem USA
Numer identyfikacji podatkowej w USA (Tax Identification Number TIN) dotyczy tylko podatników USA:
Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie mojego statusu podatnika USA w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz możliwej konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

Informacje dla Klienta

- Bank Pocztowy S.A. jest zobowiązany do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących: podatników USA* osób, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA-osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które, na prośbę Banku Poczтового S.A. nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA.*
- Administratorem danych osobowych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17.
- Może Pani/Pan skontaktować się z Bankiem za pomocą:
 - poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz,
 - poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: informacja@pocztowy.pl, a dla bankowości cyfrowej Banku Poczowego S.A. EnveloBank - informacja@envelobank.pl,
 - Infolinii Banku pod numerami tel.:
 - dla Banku Poczowego S.A. - 801 100 500 (dla połączeń z krajowych telefonów stacjonarnych; opłata za połączenie jak za 1 impuls w rozmowie lokalnej) lub 52 34 99 499 (dla połączeń z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych; opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora. Opłaty naliczane są od momentu nadania komunikatu: „Witamy w Banku Poczowym . . .”),
 - dla bankowości cyfrowej Banku Poczowego S.A. EnveloBank - 798 499 499 (dla telefonów komórkowych) lub 52 34 99 499 (dla połączeń z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych; opłaty naliczane są od momentu nadania komunikatu: „Witamy w Banku Poczowym . . .”); opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora,
 - formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.pocztowy.pl/kontakt, a dla bankowości cyfrowej Banku Poczowego S.A. EnveloBank - www.envelobank.pl/kontakt.
- W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą:
 - poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
 - poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: informacja@pocztowy.pl (a dla bankowości cyfrowej Banku Poczowego S.A. EnveloBank na adres: informacja@envelobank.pl), z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
- Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO“)).
- Dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858).
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank:
 - w związku z zawartą umową i wykonywaniem czynności bankowych – przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu – przez okres co najmniej 5 lat na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - dla celów statystycznych i wewnętrznych analiz – przez okres trwania zobowiązania;
 - w celach archiwalnych – przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, chyba że z przepisów prawa będzie wynikał dłuższy okres lub została zgłoszona reklamacja lub roszczenie;
 - dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – przez okres 10 lat lub do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
- Odbiorcą danych osobowych będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz upoważnione podległe mu organy.
- W stosunku do Banku przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
- Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ww. ustawy.

* **Podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:**

- posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa)
- uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta)
- dokonana wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA
- przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że: 1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu, 3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu, 6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu).

Data	
Miejscowość	
Czytelny podpis Klienta/ Przedstawiciela ustawowego/ Pełnomocnika	

III. Potwierdzenie przyjęcia oświadczenia (wypełnia podmiot przyjmujący oświadczenie)

Dane osoby przyjmującej oświadczenie

Imię	
Nazwisko	Pieczętka i podpis osoby uprawnionej do przyjęcia oświadczenia w imieniu Banku Poczowego S.A.

Wypełnić piśmem drukowanym - kolorem czarnym lub niebieskim - znakiem X zaznaczyć właściwe pole

*1) opłata za połączenie jak za 1 impuls w rozmowie lokalnej