



**2. Dane beneficjenta rzeczywistego**

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**

Miejscowość		Kraj:	
-------------	--	-------	--

**Adres zamieszkania:**

Miejscowość		Kraj:	
ulica		nr domu/nr lokalu	

**a. Kraj rezydencji podatkowej**

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

 Kraj rezydencji nie nadaje TIN:**b. Kraj rezydencji podatkowej**

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

 Kraj rezydencji nie nadaje TIN:**c. Kraj rezydencji podatkowej**

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

 Kraj rezydencji nie nadaje TIN:**3. Dane beneficjenta rzeczywistego**

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**

Miejscowość		Kraj:	
-------------	--	-------	--

**Adres zamieszkania:**

Miejscowość		Kraj:	
ulica		nr domu/nr lokalu	

**a. Kraj rezydencji podatkowej**

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

 Kraj rezydencji nie nadaje TIN:**b. Kraj rezydencji podatkowej**

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

 Kraj rezydencji nie nadaje TIN:**c. Kraj rezydencji podatkowej**

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

 Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

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 niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

Imię		
Nazwisko		
<p><i>W przypadku posiadania certyfikatu rezydencji, należy go dostarczyć do Banku w wersji papierowej.</i></p>		<p>Pieczętki imienne i czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu</p>

**Informacje dla Klienta dot. statusu CRS**

- Bank Pocztowy 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 uczestniczącego\*.
  - \* przez państwo uczestniczące rozumie się:
    - inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie,
    - inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych,
    - 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.
- Administratorem danych osobowych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17.
- Z Bankiem można skontaktować się za pomocą:
  - poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz,
  - poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: informacja@pocztowy.pl,
  - Infolinii Banku pod numerem tel. 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 telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych; opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora. Opłaty naliczane są od momentu nadania komunikatu: „Witamy w Banku Poczтовым ...”),
  - formularza kontaktowego dostępnego na stronie [www.pocztowy.pl/kontakt](http://www.pocztowy.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, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
- Podstawę prawną przetwarzania 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 Banku dotyczących identyfikacji klientów będących rezydentami państw uczestniczących na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2017 r. poz. 648 z późn. zm.).
- 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 reklamacji i zgłoszonych roszczeń – przez okres 10 lat lub do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
- W stosunku do Banku przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
- Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ww. ustawy.

**IV. Potwierdzenie przyjęcia oświadczenia (wypełnia podmiot przyjmujący oświadczenie)****Dane osoby przyjmującej oświadczenie**

Imię	
Nazwisko	

Pieczętka i podpis osoby uprawnionej do przyjęcia oświadczenia w imieniu Banku Poczтового S.A.