

Oświadczenie o statusie CRS

dotyczy Klientów Instytucjonalnych

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



I. Dane Podmiotu

Nazwa			
NIP			
NIP			

Adres siedziby:

Miejscowość		Kraj:	
ulica		nr domu/nr lokalu	
Adres miejsca faktycznego zarządu (Kraj) (nie jest wymagany, gdy jest taki sam jak kraj adresu siedziby):			
Miejscowość		Kraj:	
ulica		nr domu/nr lokalu	

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”)

<input type="checkbox"/> 1. Instytucja Finansowa	<input type="checkbox"/> 5. Pasywny NFE (po zaznaczeniu przejdź do cz. III formularza)
<input type="checkbox"/> 2. Aktywny NFE – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym	Podmiot przeze mnie reprezentowany:
<input type="checkbox"/> 3. Aktywny NFE – instytucje rządowe (w tym banki centralne i organizacje międzynarodowe)	<input type="checkbox"/> nie posiada rezydencji dla celów podatkowych.*
<input type="checkbox"/> 4. Aktywny NFE - Inne	*w przypadku zaznaczenia tego pola, Klient nie wypełnia informacji o rezydencji podatkowej.

jest rezydentem podatkowym w następujących krajach:

a. Kraj rezydencji podatkowej	
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number TIN):	<input type="checkbox"/> Kraj rezydencji nie nadaje TIN:
b. Kraj rezydencji podatkowej	
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number TIN):	<input type="checkbox"/> Kraj rezydencji nie nadaje TIN:
c. Kraj rezydencji podatkowej	
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number TIN):	<input type="checkbox"/> Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

III. Oświadczenie o rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego (Wypełnia się w przypadku zaznaczenia pkt 5 w cz. II formularza)

1. 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):	<input type="checkbox"/> Kraj rezydencji nie nadaje TIN:
b. Kraj rezydencji podatkowej	
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number TIN):	<input type="checkbox"/> Kraj rezydencji nie nadaje TIN:
c. Kraj rezydencji podatkowej	
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number TIN):	<input type="checkbox"/> Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

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

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		

W przypadku posiadania certyfikatu rezydencji, należy go dostarczyć do Banku w wersji papierowej.

Pieczętki imienne i czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu

Informacje dla Klienta dot. statusu CRS

1. 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:

- a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie,
- b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita 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 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.

Obowiązek informacyjny:

1. Administratorem danych osobowych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17.
2. Z Bankiem można skontaktować się za pomocą:
 - a) poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz,
 - b) poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: informacja@pocztowy.pl,
 - c) 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 z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych; opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora. Opłaty naliczane są od momentu nadania komunikatu: „Witamy w Banku Poczтовым ...”),
 - d) formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.pocztowy.pl/kontakt.
3. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą:
 - a) poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
 - b) poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: informacja@pocztowy.pl, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
4. 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”).
5. 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.).
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Bank:
 - a) 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 oraz zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5;
 - b) dla celów statystycznych i wewnętrznych analiz – przez okres trwania zobowiązania;
 - c) 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;
 - d) dla celów rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
7. Odbiorcą danych osobowych będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
8. 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.
9. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ww. ustawy.

IV. Potwierdzenie przyjęcia oświadczenia (wypełnia podmiot przyjmujący oświadczenie)

Dane osoby przyjmującej oświadczenie

Imię	
Nazwisko	
Pieczęćka i podpis osoby uprawnionej do przyjęcia oświadczenia w imieniu Banku Poczтового S.A.	