

Oświadczenie o statusie CRS

dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych wykonujących wolny zawód

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



I. Dane Klienta

Nazwisko	
Seria i nr dokumentu tożsamości	
Kraj wydania dokumentu tożsamości	
PESEL	
Imię/ Imiona	
Typ dokumentu tożsamości	
Data urodzenia	

(Datę urodzenia podaje się w przypadku obywateli innego kraju niż Polska)

Miejsce urodzenia

Miejscowość	
Kraj:	

Adres zamieszkania:

Miejscowość	
ulica	
nr domu/nr lokalu	
Kraj:	

II. Oświadczenie o statusie CRS

Oświadczam, że jestem rezydentem podatkowym w następującym/ch kraju/ach:

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

Wypełnić obowiązkowo w przypadku wskazania kraju rezydencji podatkowej innego niż Polska.

Imię ojca		Imię matki	
-----------	--	------------	--

Oświadczenie o statusie CRS Klienta może złożyć w jego imieniu także przedstawiciel ustawowy lub prawnie umocowany pełnomocnik.

Oświadczam, że:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku zmiany danych wskazanych w oświadczeniu, zobowiązuję się złożyć kolejne oświadczenie zgodnie z nowym stanem faktycznym i prawnym w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Data		Podpis Klienta/ Przedstawiciela ustawowego/ Pełnomocnika
Miejscowość		

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

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

Informacje dla Klienta dot. statusu CRS

- CRS – (z ang. Common Reporting Standard) to jednolity standard w zakresie przekazywania przez poszczególne państwa informacji na temat klientów instytucji finansowych będących rezydentami innego państwa, zaimplementowany do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
- Kraj rezydencji podatkowej – kraj, w którym podlega się opodatkowaniu od całości dochodów, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tego kraju, ze względu na miejsce zamieszkania lub inne kryterium o podobnym charakterze. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że opodatkowaniu od całości dochodów w Polsce podlegają osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski tj.
 - posiadają centrum interesów życiowych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) w Polsce lub
 - przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym.
 Przepisy prawa krajowego innych państw mogą przewidywać odmienne warunki powstania rezydencji podatkowej w tych państwach. Rezydencję podatkową należy określać z uwzględnieniem odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 W razie wątpliwości w zakresie ustalenia Państwa rezydencji podatkowej mogą skonsultować się Państwo z wybranym przez siebie doradcą podatkowym.
- Numer TIN to numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru, stosowany przez dane państwo do identyfikacji osoby fizycznej w celach podatkowych. Podanie numeru TIN w Oświadczeniu CRS jest obowiązkowe, o ile numer taki został Klientowi nadany. Brak wpisania TIN jest równoznaczny z oświadczeniem, że nie został on nadany w kraju rezydencji podatkowej.
- Bank Poczty 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.

- Dane osobowe są zbierane w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2017 r. poz. 648). Odbiorcą danych osobowych będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ww. ustawy.

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 Poczty S.A.