

Oświadczenie o statusie CRS

dotyczy Spółek Cywilnych

www.pocztowy.pl
informacja@pocztowy.pl
infolinia: 52 3499 499*



I. Dane Podmiotu

Nazwa																								
NIP														REGON										

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 CRS

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

<input checked="" type="checkbox"/> 1. Instytucja Finansowa	<input checked="" type="checkbox"/> 4. Aktywny NFE - Inne
<input checked="" type="checkbox"/> 2. Aktywny NFE – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym	<input checked="" type="checkbox"/> 5. Pasywny NFE (po zaznaczeniu przejdź do cz. III formularza)
<input checked="" type="checkbox"/> 3. Aktywny NFE – instytucje rządowe (w tym banki centralne i organizacje międzynarodowe)	

jest rezydentem podatkowym w następujących krajach:

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

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	
Data, Miejsce urodzenia		Kraj urodzenia	
Rodzaj dokumentu tożsamości		Adres poczty elektronicznej	
Seria i numer dokumentu tożsamości		Obywatelstwo	
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (NIP/Tax Identification Number TIN):			
Kraj rezydencji nie nadaje TIN:		Kraj rezydencji podatkowej	

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

1. Dane beneficjenta rzeczywistego II

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)

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

Miejsce urodzenia			
Miejscowość		Kraj:	

Adres zamieszkania:			
Miejscowość		Kraj:	
ulica		nr domu/nr lokalu	
Data, Miejsce urodzenia		Kraj urodzenia	
Rodzaj dokumentu tożsamości		Adres poczty elektronicznej	
Seria i numer dokumentu tożsamości		Obywatelstwo	
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (NIP/Tax Identification Number TIN):			
Kraj rezydencji nie nadaje TIN:		Kraj rezydencji podatkowej	

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

1. Dane beneficjenta rzeczywistego III			
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	
Data, Miejsce urodzenia		Kraj urodzenia	
Rodzaj dokumentu tożsamości		Adres poczty elektronicznej	
Seria i numer dokumentu tożsamości		Obywatelstwo	
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (NIP/Tax Identification Number TIN):			
Kraj rezydencji nie nadaje TIN:		Kraj rezydencji podatkowej	

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

1. Dane beneficjenta rzeczywistego IV			
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	
Data, Miejsce urodzenia		Kraj urodzenia	
Rodzaj dokumentu tożsamości		Adres poczty elektronicznej	
Seria i numer dokumentu tożsamości		Obywatelstwo	
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (NIP/Tax Identification Number TIN):			
Kraj rezydencji nie nadaje TIN:		Kraj rezydencji podatkowej	

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 niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności. Pieczętki imienne i czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu

Data		Pieczętki imienne i czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu

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

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 Szeffowi 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. 52 3499 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: „Infolinia Banku Poczowego. Dzień dobry.”)
 - 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” lub na adres: iod@pocztowy.pl.
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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 241)
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 dla Rzeczypospolitej Polskiej jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ww. ustawy.

IV. Potwierdzenie przyjęcia oświadczenia (wypełnia podmiot przyjmujący oświadczenie)

Imię	
Nazwisko	
Data	

Pieczętka i podpis osoby uprawnionej do przyjęcia oświadczenia w imieniu Banku Poczowego S.A. potwierdzający, że podpis Wnioskodawcy został złożony w jego obecności