

# Wniosek o otwarcie Poczтового Rachunku Podstawowego

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



<b>Rodzaj rachunku</b>	<input checked="" type="checkbox"/> indywidualny	<input type="checkbox"/> wspólny
------------------------	--------------------------------------------------	----------------------------------

Dane osobowe	I POSIADACZ	II POSIADACZ/PREDSTAWICIEL USTAWOWY
Nazwisko		
Imiona		
Imię matki		
Imię ojca		
Nazwisko panięskie matki		
Rodzaj dokumentu tożsamości oraz jego seria i nr		

(DO dowód osobisty, PP paszport polski, PZ paszport zagraniczny, INNY wpisać jaki)

Kraj wydania dokumentu tożsamości		
PESEL Data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL		
Miejsce urodzenia (Kraj, Miejscowość)		
Obywatelstwo		

**Adres zamieszkania** (Posiadacz oświadcza, że dane zawarte w Umowie, w tym w zakresie adresu zamieszkania są autentyczne i zgodne ze stanem faktycznym).

Kod pocztowy, Miejscowość, Kraj		
Ulica, Nr domu/Nr mieszkania		

**Dane kontaktowe** (Jeżeli w ramach Umowy ma zostać udostępniona usługa bankowości elektronicznej Telekonto należy podać numer telefonu komórkowego)

Telefon		
Adres e-mail		

**Adres do korespondencji** (adres na który będzie wysyłana korespondencja dotycząca produktów i usług w ramach niniejszej Umowy, o ile nie został wskazany inny adres to domyślnie do korespondencji stosowany jest adres I Posiadacza)

Ulica, Nr domu/Nr mieszkania		
Kod pocztowy, Miejscowość, Kraj		

**Wnoszę/my o wydanie karty płatniczej do powyższego rachunku dla:**

TAK (MasterCard)  NIE  TAK (MasterCard)  NIE

**Abonament bankomatowy dla karty płatniczej:**

TAK  NIE  TAK  NIE

**Udostępnianie usług**

należy zaznaczyć usługę, która ma zostać udostępniona

usługa bankowości elektronicznej  usługa bankowości elektronicznej  
 usługa bankowości telefonicznej  usługa bankowości telefonicznej  
 Powiadomianie SMS Serwis SMS - pakiet 3 bezpłatnych SMS  Powiadomianie SMS Serwis SMS - pakiet 3 bezpłatnych SMS

**Wyciągi miesięczne**

Proszę wybrać jedną z dwóch podstawowych form dostarczania/udostępniania wyciągu:

dostarczane na adres e-mail  dostarczane w placówkach Banku w formie papierowej  
 udostępniane w placówkach Banku w formie papierowej  
 dostarczane w formie papierowej na adres do korespondencji (opłata zgodnie z Taryfą)

**Dodatkowa forma dostarczania/udostępniania wyciągów miesięcznych**

na adres e-mail  na adres do korespondencji

**Sposób udostępniania zestawienia opłat**

## Oświadczenia wnioskodawcy

Oświadczenie marketingowe Banku Poczowego S.A.	I POSIADACZ	II POSIADACZ/PREDSTAWICIEL USTAWOWY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celu marketingu produktów lub usług podmiotów z nim współpracujących. <i>Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług po ustaniu celu ich zebrania. <i>Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Banku informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym mailową na mój adres e-mail oraz smsem. <i>Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana.</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących, w celu marketingu bezpośredniego. <i>Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana.</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

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

Oświadczenia o udostępnianiu informacji	I POSIADACZ	II POSIADACZ
Posiadacz rachunku oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał wzór Umowy, obowiązujący Regulamin rachunków, wyciąg z Taryfy oraz dokument dotyczący opłat, a w przypadku udostępnienia wraz z zawarciem Umowy usługi bankowości elektronicznej i/lub usługi bankowości telefonicznej - Warunki, zaś w przypadku wnioskowania o kartę Regulamin karty w czasie umożliwiających zapoznanie się z ich treścią, którą akceptuje.	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Niniejszym składam wniosek o przesłanie wszelkich informacji, o których mowa w Umowie i Regulaminach oraz o proponowanych zmianach Umowy, Regulaminów, Taryfy i Warunków pocztą elektroniczną na podany adres e-mail o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej.	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Upoważniam Bank do przysyłania informacji objętych tajemnicą bankową na podany numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej w związku z zawartą Umową, w tym do przekazywania informacji o transakcjach wykonanych przez każdego ze Współposiadaczy lub Użytkownika karty w przypadku rachunku wspólnego.	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

Oświadczenie o możliwości wypłaty gotówki w terminalu płatniczym ( w tym cash back)	I POSIADACZ	II POSIADACZ
Wnoszę o udostępnienie możliwości wypłaty gotówki w terminalu płatniczym (Nie wyrażając zgody na udostępnienie możliwości wypłaty gotówki w terminalu płatniczym, Posiadacz zobowiązuje się nie dokonywać wypłat gotówki przy użyciu terminala płatniczego a Bank zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania tej transakcji)	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

Oświadczenie w zakresie sprawdzenia przez Bank informacji o posiadaniu rachunku płatniczego	I POSIADACZ	II POSIADACZ
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że Bank zweryfikuje za pośrednictwem Centralnej Informacji prowadzonej przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. informację o posiadaniu przeze mnie rachunku płatniczego w innym banku lub Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej na potrzeby zawarcia Umowy, a w przypadku jej zawarcia będzie dokonywał cyklicznej weryfikacji posiadania rachunku płatniczego.	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

Oświadczenie o statusie CRS	I POSIADACZ		II POSIADACZ	
Oświadczam, że jestem rezydentem podatkowym w następującym kraju:	Kraj	Numer TIN	Kraj	Numer TIN
	<input checked="" type="checkbox"/> Kraj rezydencji nie nadaje TIN		<input checked="" type="checkbox"/> Kraj rezydencji nie nadaje TIN	
Oświadczam, że posiadam aktualny certyfikat rezydencji podatkowej	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
	Data wydania certyfikatu:		Data wydania certyfikatu:	
	Data ważności certyfikatu:		Data ważności certyfikatu:	
	<input checked="" type="checkbox"/> Certyfikat wydany na czas nieokreślony		<input checked="" type="checkbox"/> Certyfikat wydany na czas nieokreślony	

**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.
- 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 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:

- 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.

Oświadczenie FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act)	I POSIADACZ	II POSIADACZ
Oświadczam, że jestem podatnikiem USA	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Numer identyfikacji podatkowej w USA (Tax Identification Number TIN)		
W przypadku zmiany statusu posiadacza rachunku wskazanego w oświadczeniu zobowiązuję się złożyć kolejne oświadczenie zgodnie z nowym stanem faktycznym i prawnym w terminie do 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. <b>Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.</b>		

- Definicja podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (Szczególnej Osoby Amerykańskiej) zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. ee w związku z lit. ff Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA z dnia 7 października 2014., zwanej dalej „Umową”, powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (z ang. Internal Revenue Code), zgodnie z którym podatnikiem Stanów Zjednoczonych Ameryki jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:
  - posiada amerykańskie obywatelstwo,
  - uzyskała prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki przez dowolny okres w danym roku podatkowym (jest posiadaczem tzw. Zielonej Karty),
  - dokonała wyboru rezydencji amerykańskiej dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach Stanów Zjednoczonych Ameryki,
  - spełniła test długości pobytu, to znaczy:
    - osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych Ameryki przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie
    - liczba dni, w których osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych Ameryki w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni. Ustalając 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 w pierwszym roku uwzględnianego okresu. Niezależnie od powyższego, za podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki uznawana jest także osoba fizyczna, której związki osobiste i majątkowe ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki są silniejsze niż z Rzeczpospolitą Polską (tzw. ośrodek powiązań osobistych w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r., Nr 31, poz. 178).
- Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a Umowy złożenie oświadczenia o spełnieniu definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (Szczególnej Osoby Amerykańskiej - zaznaczenie pola „Jestem podatnikiem USA”) nakłada na Bank Pocztowy S.A. obowiązki sprawozdawcze w zakresie przekazywania do organów administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki (za pośrednictwem organów podatkowych Rzeczypospolitej Polskiej) danych dotyczących rachunku i jego Posiadacza, wskazanych w art. 2 ust. 2 lit. a Umowy o której mowa w pkt 1 powyżej (w szczególności danych identyfikacyjnych Posiadacza oraz wartości jego aktywów).
- Niezależnie od złożenia oświadczenia o braku spełnienia definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (Szczególnej Osoby Amerykańskiej - zaznaczenie pola „1”) Bank Pocztowy S.A. zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności oświadczenia. W przypadku stwierdzenia przesłanek poddających w wątpliwość wiarygodność oświadczenia, Bank Pocztowy S.A. zobowiązany jest do wykonania obowiązków sprawozdawczych wskazanych w pkt 2 powyżej. W celu weryfikacji wiarygodności oświadczenia Bank Pocztowy S.A. może wystąpić z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów potrzebnych do weryfikacji.

### Oświadczenie PEP

#### dot. identyfikacji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym lub osoby powiązanej

(oświadczenie PEP składane na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązujące od 13/07/2018 roku)

Oświadczam, że jestem PEP (z ang. Politically Exposed Person), członkiem rodziny PEP lub osobą znaną jako bliski współpracownik PEP (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie).

**UWAGA: Jeśli zaznaczono odpowiedź TAK, to należy wypełnić poniższe oświadczenie.**

TAK  NIE  TAK  NIE

#### Treść oświadczenia

Oświadczam, że środki/wartości majątkowe/majątek pozostające w mojej dyspozycji w ramach zawieranej umowy czy przeprowadzanej transakcji pochodzą z:

I POSIADACZ		II POSIADACZ	
<input checked="" type="checkbox"/>	wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, o dzieło, zlecenia	<input checked="" type="checkbox"/>	wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, o dzieło, zlecenia
<input checked="" type="checkbox"/>	emerytury, renty	<input checked="" type="checkbox"/>	emerytury, renty
<input checked="" type="checkbox"/>	działalności gospodarczej	<input checked="" type="checkbox"/>	działalności gospodarczej
<input checked="" type="checkbox"/>	wykonywania wolnego zawodu	<input checked="" type="checkbox"/>	wykonywania wolnego zawodu
<input checked="" type="checkbox"/>	spadku/darowizny/wygranej losowej	<input checked="" type="checkbox"/>	spadku/darowizny/wygranej losowej
<input checked="" type="checkbox"/>	inne	<input checked="" type="checkbox"/>	inne


#### Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zobowiązuję się do poinformowania Banku o zmianie statusu mojej osoby w kontekście definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym lub osoby powiązanej przedstawionej w niniejszym oświadczeniu. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Bank będzie cyklicznie weryfikował te warunki i kontaktował się ze mną celem potwierdzenia aktualności niniejszego oświadczenia.

Ja niżej podpisany Przedstawiciel ustawowy legitymujący się dokumentem tożsamości wskazanym w części „Dane osobowe – Przedstawiciel ustawowy” potwierdzam autentyczność i zgodność ze stanem rzeczywistym danych osoby małoletniej wskazane w niniejszej Umowie w części „Dane osobowe – Posiadacz.”  
(dotyczy wyłącznie Umów zawieranych indywidualnie przez osoby małoletnie na podstawie legitymacji szkolnej)

Podpis POSIADACZA I	Podpis POSIADACZA II/PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY
---------------------	----------------------------------------------

Potwierdza się autentyczność danych osobowych i podpisów

data:			Podpis pracownika Banku
-------	--	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------