

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.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na moją rezydencję podatkową, w szczególności kraj adresu zamieszkania 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

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

1. 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.

Obowiązek informacyjny:

- 1. Administratorem danych osobowych jest Bank Poczty S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17.
- 2. Posiadacz może skontaktować się z Bankiem 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 Poczto wym . . .”),
 - 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 finansowemu 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 Posiadaczowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadaczowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
- 9. 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 Poczto wymego S.A.	