



OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ

Imię i nazwisko posiadacza rachunku:	MODULO:
PESEL:	Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania:	
Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres zamieszkania)	

W związku z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących uzgodnień końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie (Dz. U. z 2015 poz. 1647) zwanych dalej „Umową FATCA”, oraz na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1712 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą FATCA”, niniejszym oświadczam, że:

<input type="checkbox"/>	NIE JESTEM Obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki ani Rezydentem Stanów Zjednoczonych do celów podatkowych
<input type="checkbox"/>	JESTEM Obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki
<input type="checkbox"/>	JESTEM Rezydentem Stanów Zjednoczonych do celów podatkowych

TIN (EIN/SNN)¹ jeżeli dotyczy wypełniają osoby, które są obywatelem lub/i rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki

- Obowiązek podania powyższych danych osobowych wynika z przepisów:
 - „Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA”;
 - „Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami”;
 - „Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.
- Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom zgodnie z ww. ustawami.
- Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
- W przypadku zmiany danych zawartych w niniejszym oświadczeniu zobowiązuję się do poinformowania Banku Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju o tym fakcie i aktualizacji danych, które uległy zmianie oraz złożenia zaktualizowanego oświadczenia. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami nakłada obowiązek dokonania czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.
- Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju zgodnie z art. 4 ust. 2 – 4 Ustawy FATCA, jest obowiązany do uzyskania od posiadacza rachunku powyższego oświadczenia w związku z procedurą otwarcia rachunku. Niniejsze oświadczenie służy prawidłowemu przeprowadzeniu procedur sprawdzających określonych w załączniku I do Umowy FATCA.
- Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju dla celów realizacji wymogów Ustawy FATCA ma prawo do żądania przedłożenia przez posiadacza rachunku dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w celu kompletnej weryfikacji jego statusu według zasad wynikających z Umowy FATCA.
- Oświadczenie zachowuje ważność do momentu złożenia kolejnego oświadczenia.

(Stempel memoriałowy, pieczętka i Podpis pracownika Banku)

(Podpis Klienta, przedstawiciela ustawowego lub prawnie umocowanego pełnomocnika)

POUCZENIE:

Poniższe informacje mają charakter jedynie ogólny i informacyjny. Nie należy ich interpretować jako porady prawnej. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy ani za żadne straty wynikające z działań w oparciu o poniższą informację.

Klientom zaleca się zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej bądź podatkowej w celu potwierdzenia bądź ustalenia czy jest on obywatelem i/lub rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Definicje:

¹⁾ TIN (Tax Identification Number), EIN (Employer Identification Number), SNN (Social Security Number) numery nadawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki dla celów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych.

Rezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki – to osoba która:

- uzyskała prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona karta);
- dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach Stanów Zjednoczonych Ameryki;
- 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 dwa lata wstecz)