

OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI PODATKOWEJ KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO



Dotyczy: Podmiotów *innych niż* osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne wykonujące wolne zawody, rolnicy

Nazwa Podmiotu:
Adres siedziby:

Na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, niniejszym oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Podmiot jest rezydentem podatkowym:

- Polski -> **przejdź do pkt 1)** innego państwa niż Polska -> **przejdź do pkt 2)**

1) Podmiot posiada NIP nr / nie posiada numeru NIP

przejdź do pkt 3)

2) W przypadku, gdy numer identyfikacji podatkowej (TIN) jest niedostępny proszę wskazać odpowiedni powód A, B lub C wskazany poniżej:

Powód A – państwo nie wydaje TIN swoim rezydentom.

Powód B – Posiadacz rachunku nie jest w stanie uzyskać TIN.

Powód C – TIN nie jest wymagany (Uwaga: ten powód można wybrać tylko w przypadku, jeśli prawo krajowe państwa rezydencji nie wymaga gromadzenia informacji o TIN, np. gdy zgodnie z prawem tego państwa podanie numeru identyfikacji podatkowej jest dobrowolne).

Lp	Nazwa państwa	TIN nadany przez to państwo	W przypadku braku TIN podać powód A, B lub C
1.			
2.			
3.			

W przypadku wskazania powodu B należy wyjaśnić w poniższej tabeli przyczyny niezyskania numeru identyfikacji podatkowej.

1.	
2.	
3.	

przejdź do pkt 3)

3) Reprezentowany przeze mnie Podmiot jest:

instytucją finansową -> **przejdź do pkt 5)**

aktywnym NFE - spółką kapitałową, której akcje są przedmiotem regularnego obrotu na uznanym rynku papierów wartościowych, lub spółką kapitałową, która jest podmiotem powiązaniem z tą spółką

Nazwa rynku papierów wartościowych: -> **przejdź do pkt 5)**

aktywnym NFE - podmiotem rządowym, bankiem centralnym -> **przejdź do pkt 5)**

aktywnym NFE - organizacją międzynarodową -> **przejdź do pkt 5)**

aktywnym NFE - innym niż wyżej wskazane aktywne NFE np. start-up lub organizacje non-profit -> **przejdź do pkt 5)**

pasywnym NFE -> **przejdź do pkt 4)**

4) Osobami Kontrolującymi Podmiot są (należy podać imiona i nazwiska Osób Kontrolujących):

.....
.....

UWAGA: dla każdej z wyżej wskazanych osób należy wypełnić druk „Oświadczenie o rezydencji podatkowej dla Osób Kontrolujących” oraz **przejdź do pkt 5)**

5) Oświadczenia:

Wszystkie oświadczenia złożone w tym formularzu są zgodne z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, poprawne i rzetelne.

Rozumiem, że informacje przeze mnie podane są objęte w pełni postanowieniami regulującymi stosunki reprezentowanego przeze mnie Podmiotu z Bankiem określającymi, w jaki sposób Bank może wykorzystać i przekazywać otrzymane informacje.

Przyjmuję do wiadomości, że informacje znajdujące się w niniejszym formularzu oraz informacje dotyczące reprezentowanego przeze mnie Podmiotu, jego beneficjentów rzeczywistych (Osób Kontrolujących) i wszystkich rachunków podlegających raportowaniu będących w jego posiadaniu mogą zostać przekazane do Właściwego Organu oraz wymieniane z organami podatkowymi innego państwa lub państw, gdzie reprezentowany przeze mnie Podmiot może być rezydentem podatkowym na mocy międzyrządowych porozumień w zakresie wymiany informacji o rachunkach finansowych.

Zobowiązuję się poinformować Bank o jakiegokolwiek zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową reprezentowanego przeze mnie Podmiotu, bądź jego beneficjentów rzeczywistych (Osób Kontrolujących) lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu stają się niepoprawne oraz złożyć Bankowi odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od tego dnia.

WYPEŁNIA BANK

.....
Data, pieczęć imienna i podpis pracownika Banku przyjmującego oświadczenie

.....
Data, pieczęć (jeżeli wymagana)
i podpisy osób reprezentujących Podmiot