**Oświadczenie o statusie CRS**

*dotyczy Klientów Instytucjonalnych*

Nazwa

1. **Dane Instytucji**

REGON

NIP

Adres siedziby:

Ulica, Nr domu, Nr lokalu:

Kraj:

Miejscowość, Kod pocztowy:

.

**II. Oświadczenie o statusie CRS**

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

*(należy wskazać tylko jedną z poniższych opcji)*

1.

.

1. Instytucja Finansowa
2. Aktywny NFE – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym
3. Aktywny NFE – instytucje rządowe (w tym banki centralne i organizacje międzynarodowe)
4. Aktywny NFE – Inne
5. Pasywny NFE *(po zaznaczeniu przejdź do cz. III. formularza)*
6. Podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA):
7. Polska TAK NIE
8. Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA) TAK NIE

Kraj rezydencji podatkowej



Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Kraj rezydencji podatkowej



Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Kraj rezydencji podatkowej



Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

**III. Oświadczenie o rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego**

*(wypełnia się w przypadku zaznaczenia pkt 5 w cz. II formularza)*

Seria i nr dokumentu tożsamości

Nazwisko

Typ dokumentu tożsamości

**1. Dane beneficjenta rzeczywistego**

Imię/Imiona

Adres zamieszkania:

PESEL/Data urodzenia

(Datę urodzenia podaje się w przypadku obywateli innego kraju niż Polska)

Miejsce urodzenia

(Kraj lub miejscowość)

Miejscowość, Kod pocztowy:

Ulica, Nr domu, Nr lokalu:

Kraj:

1. Posiada następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA):
2. Polska TAK NIE
3. Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA) TAK NIE

Kraj rezydencji podatkowej



Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Kraj rezydencji podatkowej



Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Kraj rezydencji podatkowej



Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Nazwa podmiotu kontrolowanego:

**2. Dane beneficjenta rzeczywistego**

Seria i nr dokumentu tożsamości

Typ dokumentu tożsamości

Nazwisko

Imię/Imiona

Miejsce urodzenia

(Kraj lub miejscowość)

PESEL/Data urodzenia

(Datę urodzenia podaje się w przypadku obywateli innego kraju niż Polska)

Adres zamieszkania:

Ulica, Nr domu, Nr lokalu:

Miejscowość, Kod pocztowy:

Kraj:

1. Posiada następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA):
2. Polska TAK NIE
3. Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA) TAK NIE

Kraj rezydencji podatkowej



Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Kraj rezydencji podatkowej



Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Kraj rezydencji podatkowej



Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Typ dokumentu tożsamości

Nazwa podmiotu kontrolowanego:

**3. Dane beneficjenta rzeczywistego**

Miejscowość, Kod pocztowy:

Adres zamieszkania:

Miejsce urodzenia

(Kraj lub miejscowość)

Imię/Imiona

Seria i nr dokumentu tożsamości

Nazwisko

PESEL/Data urodzenia

(Datę urodzenia podaje się w przypadku obywateli innego kraju niż Polska)

Ulica, Nr domu, Nr lokalu:

Kraj:

1. Posiada następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA):
2. Polska TAK NIE
3. Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA) TAK NIE

Kraj rezydencji podatkowej



Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Kraj rezydencji podatkowej



Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Kraj rezydencji podatkowej



Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Seria i nr dokumentu tożsamości

Typ dokumentu tożsamości

PESEL/Data urodzenia

(Datę urodzenia podaje się w przypadku obywateli innego kraju niż Polska)

Nazwa podmiotu kontrolowanego:

Nazwisko

**4. Dane beneficjenta rzeczywistego**

Imię/Imiona

Miejsce urodzenia

(Kraj lub miejscowość)

Adres zamieszkania:

Ulica, Nr domu, Nr lokalu:

Miejscowość, Kod pocztowy:

Kraj:

1. Posiada następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA):
2. Polska TAK NIE
3. Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA) TAK NIE

Kraj rezydencji podatkowej



Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Kraj rezydencji podatkowej



Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Kraj rezydencji podatkowej



Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Nazwa podmiotu kontrolowanego:

pieczątki imienne i czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu

**Informacje dla Klienta dot. Statusu CRS**

1. Bank Spółdzielczy w Kołaczycach 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 Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych, 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.

1. Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Kołaczycach z siedzibą w Kołaczycach przy ul. Rynek 2,38-213 Kołaczyce. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Banku Spółdzielczego w Kołaczycach, dotyczących identyfikacji klientów będących rezydentami państw uczestniczących na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia.
2. **Potwierdzenie otrzymania oświadczenia (wypełnia podmiot otrzymujący oświadczenie)**

Imię i nazwisko osoby przyjmującej oświadczenie

pieczęć oraz podpisy osób uprawnionych do przyjęcia oświadczenia   
w imieniu Banku

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 w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

DD MM RRRR