

Oświadczenie o statusie CRS – NOWY RACHUNEK

dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych wykonujących wolny zawód

I. Dane Klienta (dane nie podlegają aktualizacji w ramach bieżącego procesu aktualizacji danych)

Nazwisko		Imię/Imiona	
Typ dokumentu tożsamości		Seria i nr	
PESEL/Data urodzenia		Miejsce urodzenia	
Adres zamieszkania	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
	Miejscowość	Kod pocztowy	
	Kraj		

II. Oświadczenie CRS na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia/rachunku bankowego/złożenie zlecenia otwarcia rejestru

Oświadczam, że na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia/rachunku bankowego/złożenia zlecenia otwarcia rejestru posiadałam/em następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA):	
a. Polska <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
b. inne kraje rezydencji podatkowej (poza Polska i USA) <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Kraj rezydencji podatkowej	
Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN):	

1. 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.

<#Miejscowość banku.....>, <#Data...>

miejscowość, data

Podpis Klienta, przedstawiciela ustawowego lub prawnie umocowanego pełnomocnika

Informacje dla Klienta dot. Statusu CRS

- Powiatowski Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 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 31 marca każdego roku kalendarzowego.
- Rezydencja podatkowa - obowiązek podatkowy rozliczania podatku od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium danego kraju. Warunek miejsca zamieszkania spełniają osoby fizyczne, które: a) posiadają na terytorium danego kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub b) przebywają w danym kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy z kolei tych osób fizycznych, które nie mają na terytorium danego kraju miejsca zamieszkania. Wówczas podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) ze źródeł znajdujących się w danym kraju.
- Dane Klienta z punktu I Oświadczenia nie podlegają aktualizacji w ramach bieżącego procesu aktualizacji danych.

Wypełnia Bank:		
1.	Odebranie od Posiadacza rachunku Oświadczenia o statusie CRS	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
2.	Ocena Oświadczenia	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
3.	Analiza przedłożonych dokumentów	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
4.	Nadanie statusu	
	Polska	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
	Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
<i>data:</i>		<i>Podpis pracownika</i>
W przypadku braku akceptacji Oświadczenia o statusie CRS dodatkowo:		
5.	Kontakt z Klientem	<i>Data i podpis pracownika</i>
6.	Uzyskano potwierdzenie od Klienta	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
7.	Weryfikacja Oświadczenia o statusie CRS	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
8.	Akceptacja oświadczenia	