



Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej CRS
obowiązującej na datę otwarcia rachunku bankowego
Klienci z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017

dotyczy osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

I. Twoje aktualne dane¹

Imię i Nazwisko:
Adres zamieszkania:
PESEL:
Numer i seria dokumentu tożsamości:
Data urodzenia:.....
Miejsce urodzenia:

II. Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej CRS²

Czy na dzień, w którym został otwarty rachunek o numerze NRB
..... dane wskazane powyżej w części I. były aktualne:

- TAK (jeśli wskazałeś TAK, proszę uzupełnij dane dotyczące rezydencji podatkowej)
 NIE (jeśli wskazałeś NIE, proszę uzupełnij dane aktualne na datę otwarcia rachunku oraz dane dotyczące rezydencji podatkowej)

Imię/ Imiona, Nazwisko:
.....
Adres zamieszkania:
.....
Numer i seria dokumentu tożsamości:

Dane dotyczące rezydencji podatkowej: na dzień otwarcia rachunku/ów wskazanego/nych powyżej rozliczałem/am się z podatków w następujących krajach:

1. Kraj rezydencji podatkowej³: Numer identyfikacji podatkowej TIN⁴: Kraj nie nadaje TIN
2. Kraj rezydencji podatkowej: Numer identyfikacji podatkowej TIN: Kraj nie nadaje TIN

¹ Dane Klienta obejmujące dane osobowe oraz teleadresowe nie podlegają aktualizacji w ramach bieżącego procesu potwierdzenia statusu podatkowego z okresu 01.01.2016 – 30.04.2017 (nie dotyczy: „Miejsce urodzenia”)

² Bank 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.

³ 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: 1) posiadają na terytorium danego kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub 2) 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.

⁴ numer TIN – numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru, stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji osoby fizycznej w celach podatkowych

Czy na dzień, w którym został otwarty rachunek o numerze NRB
..... dane wskazane powyżej w części I. były aktualne:

- TAK (jeśli wskazałeś TAK, proszę uzupełnij dane dotyczące rezydencji podatkowej)
- NIE (jeśli wskazałeś NIE, proszę uzupełnij dane aktualne na datę otwarcia rachunku oraz dane dotyczące rezydencji podatkowej)

Imię/ Imiona, Nazwisko:

Adres zamieszkania:

Numer i seria dokumentu tożsamości:

Dane dotyczące rezydencji podatkowej: na dzień otwarcia rachunku/ów wskazanego/nich powyżej rozliczałem/am się z podatków w następujących krajach:

3. Kraj rezydencji podatkowej: Numer identyfikacji podatkowej TIN: Kraj nie nadaje TIN

4. Kraj rezydencji podatkowej: Numer identyfikacji podatkowej TIN: Kraj nie nadaje TIN

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Administratorem danych osobowych jest Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu gromadzone są na potrzeby realizacji obowiązków Nest Bank S.A. dotyczących weryfikacji statusu podatkowego klientów, którzy otworzyli rachunek w okresie 01.01.2016 – 30.04.2017 na podstawie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia.

DATA

PODPIS KLIENTA