



Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej CRS beneficjenta rzeczywistego

(wypełnia się w przypadku gdy Klient Instytucjonalny zaznaczy na Oświadczeniu o statusie wnioskodawcy CRS- pasywny podmiot niefinansowy)

Imię/Imiona:		
Nazwisko:		
PESEL:	Data urodzenia:	
Typ dokumentu tożsamości: <input type="checkbox"/> dowód osobisty <input type="checkbox"/> paszport <input type="checkbox"/> inny:.....	Seria i numer dokumentu tożsamości:	
Miejscowość urodzenia:	Kraj urodzenia: <input type="checkbox"/> Polska <input type="checkbox"/> inny:.....	
Adres zamieszkania		
Ulica:	Nr domu:	Nr lokalu:
Miejscowość:	Kod pocztowy:	
Kraj:		
Oświadczam, że: Jestem rezydentem podatkowym ¹ innego państwa niż Polska (nie dotyczy USA): <input type="checkbox"/> NIE, jestem tylko rezydentem podatkowym w Polsce <input type="checkbox"/> TAK, posiadam następujące rezydencje podatkowe: <input type="checkbox"/> Polska <input type="checkbox"/> państwo: <input type="checkbox"/> numer TIN ² : <input type="checkbox"/> nie wydano TIN ² <input type="checkbox"/> państwo: <input type="checkbox"/> numer TIN ² : <input type="checkbox"/> nie wydano TIN ²		
Nazwa podmiotu kontrolowanego:		

Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową 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. Oświadczenie o statusie CRS Klienta może złożyć w jego imieniu także przedstawiciel ustawowy lub prawnie umocowany pełnomocnik.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Administratorem danych osobowych jest Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 24. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Nest Bank S.A., 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.

DATA

PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

Potwierdzenie przyjęcia oświadczenia

PIECZATKA I PODPIS PRACOWNIKA BANKU

¹ 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:

- 1) inne niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie,
- 2) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki (USA) państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych,
- 3) inne niż USA 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 pkt 2-3 powyżej zamieszcza Minister Finansów w w Biuletynie Informacji Publicznej i dokonuje jej bieżącej aktualizacji.

Niezależnie od zawartej w oświadczeniu informacji o statusie rezydencji podatkowej CRS, Bank zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności oświadczenia. W przypadku stwierdzenia przesłanek poddających w wątpliwość wiarygodność oświadczenia, Bank zobowiązany jest do wykonania obowiązków sprawozdawczych wskazanych powyżej. W celu weryfikacji wiarygodności oświadczenia Bank może wystąpić z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów potrzebnych do weryfikacji.

² 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

Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy opłacony w całości: 319.357.000,00 zł

NIP 5261021021
KRS 0000030330
REGON 010928125

www.nestbank.pl