

OŚWIADCZENIE
O REZYDENCJI PODATKOWEJ DLA CELÓW CRS - DLA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO
dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników

stempel placówki Banku

Modulo klienta | _____

I. Dane klienta

Imię (imiona) i nazwisko:		
Data urodzenia:	Miejsce urodzenia (miejscowość):	Kraj urodzenia:
Adres zamieszkania:		
Numer i seria dokumentu stwierdzającego tożsamość:		PESEL:

Oświadczenie CRS gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Banku Spółdzielczego we Wschowie dotyczących identyfikacji klientów będących rezydentami podatkowymi w kraju innym niż Polska, wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

II. Oświadczenie o statusie CRS

Oświadczam, że posiadam następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA):

- a) POLSKA TAK NIE
- b) Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA) TAK NIE

Jeżeli w pkt. b zaznaczono odpowiedź „TAK” należy wypełnić poniższą tabelę:

Kraj rezydencji podatkowej	
_____	_____
	Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number -TIN)
	Kraj rezydencji nie nadaje TIN: <input type="checkbox"/>

Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.

Oświadczam, iż:

- informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
- jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
- w przypadku zmiany danych wskazanych w oświadczeniu, zobowiązuję się złożyć kolejne oświadczenie zgodnie z nowym stanem faktycznym i prawnym w ciągu 30 dni od chwili zaistnienia tej zmiany.

miejscowość, data

podpis posiadacza

Potwierdzam otrzymanie oświadczenia

miejscowość, data

stempel funkcyjny i podpis pracownika placówki Banku

Informacja dodatkowa

1. Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy we Wschowie przedstawia następujące informacje:

Administrator danych	Bank Spółdzielczy we Wschowie z siedzibą we Wschowie ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa (Bank)
Dane kontaktowe	Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub na adres poczty elektronicznej: bank@bswschowa.pl, telefonicznie: +48 65 5405165, pisemnie: ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa
Inspektor Ochrony Danych	W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bswschowa.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania	Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji obowiązków dotyczących identyfikacji klientów będących rezydentami podatkowymi w kraju innym niż Polska – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są przepisy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).
Okres przez który dane będą przechowywane	W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Banku – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.
Odbiorcy danych	Dane są przeznaczone dla Banku i jeżeli w złożonym oświadczeniu wykazana została inna rezydencja podatkowa niż Polska - będą przekazywane do organów administracji podatkowej państwa wskazanego w złożonym oświadczeniu (za pośrednictwem organów podatkowych Rzeczypospolitej Polskiej).
Prawa osoby, której dane dotyczą	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Banku Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych). Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku Spółdzielczy we Wschowie związanych z wykonywaniem czynności bankowych; w przypadku niepodania danych osobowych Bank Spółdzielczy we Wschowie zmuszony jest odmówić zawarcia umowy.

- Wskazanie rezydencji podatkowej innej niż Polska w oświadczeniu nakłada na Bank Spółdzielczy we Wschowie obowiązki sprawozdawcze w zakresie przekazywania do organów administracji podatkowej państwa wskazanego w oświadczeniu (za pośrednictwem organów podatkowych Rzeczypospolitej Polskiej) danych dotyczących rachunku i jego Posiadacza. Przekazywanymi danymi są w szczególności imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer rachunku, saldo lub wartość rachunku lub odsetek, dywidend, przychodów ze zbycia papierów wartościowych bądź innych przychodów otrzymywanych w związku z posiadaniem rachunku oraz inne dane wymagane przepisami prawa.
- Niezależnie od złożenia niniejszego oświadczenia Bank Spółdzielczy we Wschowie zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności oświadczenia. W przypadku stwierdzenia przesłanek poddających w wątpliwość wiarygodność oświadczenia, Bank Spółdzielczy we Wschowie zobowiązany jest do wykonania obowiązków sprawozdawczych wskazanych w pkt. 2 powyżej. W celu weryfikacji wiarygodności oświadczenia Bank może wystąpić z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów potrzebnych do weryfikacji.
- Kraj głównej rezydencji podatkowej – kraj, w którym podlega się opodatkowaniu od całości dochodów zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tego kraju, ze względu na miejsce zamieszkania lub inne kryterium o podobnym charakterze. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu od całości dochodów w Polsce podlegają osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tj:
 - posiadają centrum interesów życiowych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) w Polsce lub
 - przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni.Prawo krajowe innych państw może przewidywać odmienne warunki powstania rezydencji podatkowej w tych państwach. Do powstania rezydencji podatkowej może prowadzić np. studiowanie, podejmowanie pracy lub długotrwała podróż w danym państwie. Rezydencję podatkową należy określać z uwzględnieniem odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W szczególnych przypadkach możliwe jest posiadanie więcej niż jednej rezydencji podatkowej (np. osoba mająca stałe miejsce zamieszkania w Polsce, przebywająca w danym roku w sposób ciągły w innym kraju powyżej 183 dni w roku może być uznawana za rezydenta obu tych państw). W takiej sytuacji, prosimy o podanie wszystkich krajów, w których Posiadacz rachunku jest rezydentem. W razie wątpliwości w zakresie ustalenia Państwa rezydencji podatkowej mogą skonsultować się Państwo z wybranym przez siebie doradcą podatkowym.
- W przypadku zmiany okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym przez Posiadacza rachunku oświadczeniu stały się nieaktualne, Posiadacz rachunku jest zobowiązany do poinformowania o tych okolicznościach Bank Spółdzielczy we Wschowie oraz do złożenia odpowiednio zaktualizowanego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.