



Bank Spółdzielczy w Raciborzu

Oddział

OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI PODATKOWEJ DLA BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

CZĘŚĆ 1 – IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO:

A. Imię i nazwisko Beneficjenta Rzeczywistego:

B. Adres rezydencji dla celów podatkowych (kraj, miasto-prowincja-hrabstwo-stan, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr)

C. PESEL/ Data urodzenia (dd/mm/rrrr) (datę urodzenia podaje się w przypadku obywateli innego kraju niż Polska):

D. Miejsce urodzenia (Miejscowość i Kraj)

E. Typ, seria i nr dowodu tożsamości

F. Miejsce urodzenia (Miejscowość i Kraj)

Podmiot nr1

Podmiot nr 2

Podmiot nr 3

G. Wpisz nazwę prawną podmiotu prawnego będącego Posiadaczem rachunku, dla którego jesteś Beneficjentem rzeczywistym

CZĘŚĆ 2 – Kraj rezydencji do celów podatkowych oraz Numer Identyfikacji Podatkowej lub jego funkcjonalny ekwiwalent (ang. Taxpayer Identification Number, TIN).

Nazwa państwa

Numer identyfikacji podatkowej (TIN)
nadany przez to państwo

W przypadku braku numeru identyfikacji podatkowej należy wskazać
powód jego nieposiadania – wskazując jeden ze wskazanych powodów

Powód A - Kraj, w którym jestem zobowiązany(-a) płacić podatki, nie wydaje numeru TIN dla swoich rezydentów.

Powód B - Posiadacz rachunku nie jest w stanie uzyskać numeru TIN lub jego funkcjonalnego ekwiwalentu z innych przyczyn. (Jeśli wybrałeś(-aś) ten powód, wyjaśnij powyżej, dlaczego nie jesteś w stanie uzyskać TIN).

Powód C - Numer TIN nie jest wymagany. (Uwaga: tę opcję można wybrać tylko wtedy, gdy organy kraju rezydencji podatkowej wpisanego powyżej nie wymagają ujawniania numeru TIN).

Wszystkie oświadczenia złożone w tym formularzu są, zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, pełne, poprawne i rzetelne.

Zaświadczam, że jestem osobą upoważnioną do składania podpisów w imieniu Posiadacza rachunku na wszystkich rachunkach, których dotyczy niniejszy formularz.

Przyjmuję do wiadomości, że informacje znajdujące się w niniejszym formularzu oraz informacje dotyczące reprezentowanego przeze mnie Podmiotu, jego beneficjentów rzeczywistych i rachunków finansowych (bankowych) mogą zostać przekazane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz wymieniane z organami podatkowymi innego państwa lub państw, gdzie reprezentowany przez mnie Podmiot może być rezydentem podatkowym na mocy międzyrządowych porozumień w zakresie wymiany informacji o rachunkach finansowych.

Zobowiązuję się poinformować Bank o jakiegokolwiek zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową reprezentowanego przeze mnie Podmiotu bądź jego beneficjentów rzeczywistych lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu stają się niepoprawne, oraz złożyć Bankowi odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od tego dnia.

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu, 47-400 Racibórz ul. Klasztorna 3. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Banku Spółdzielczego w Raciborzu 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.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją administratora danych zamieszczoną przez Bank na stronie internetowej www.bsraciborz.pl w zakładce RODO.

Miejsce na dodatkowe oświadczenia i informacje:



(miejscowość, data)

(podpis Klienta zgodny z kartą Wzoru Podpisów)

Część wypełniania przez Pracownika Banku:

(miejsowość, data i stempel)



Zweryfikowano (Podpis)

(miejsowość, data i stempel)



**Zweryfikowano po uzyskaniu potwierdzenia
od Klienta** (Podpis Pracownika Banku)

(miejsowość, data i stempel)



**Zweryfikowano i nie otrzymano potwierdzenia
od Klienta** (Podpis Pracownika Banku)