

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA/CRS
dla spółek cywilnych i osób będących ich wspólnikami

Nazwa Klienta - wypełnia Bank

Numer REGON - wypełnia Bank

1. Wspólnik spółki

| Dane identyfikacyjne | |
|---|---|
| Nazwisko | |
| Nazwisko rodowe <i>(o ile dotyczy)</i> | |
| Imię/Imiona | |
| Numer PESEL | |
| Data, miejscowość i kraj urodzenia | |
| Adres zamieszkania / stałego pobytu <i>(ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość, państwo)</i> | |
| Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości | |
| Oświadczenia o statusie FATCA | |
| Posiadam rezydencję podatkową w USA | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |
| Posiadam obywatelstwo USA | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |
| Numer identyfikacji podatkowej USA (US TIN) <i>(jeśli dotyczy)</i> <i>(lub innego kraju, jeśli dotyczy)</i> | |
| Adres typu post restante <i>(sposób wysyłki polegający na dostarczeniu przesyłki pod adres dowolnego urzędu pocztowego)</i> | |
| Kraj wydania wskazanego dokumentu tożsamości | |

- Otrzymałem do wglądu i zapoznałem się z „Informacją dotyczącą umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (zwanej dalej IGA)”.
- Potwierdzam, że informacje zawarte w dokumencie dotyczące:
 - posiadania albo nieposiadania przeze mnie obywatelstwa USA,
 - posiadania albo nieposiadania przeze mnie statusu rezydenta podatkowego USA,
 - Numeru Identyfikującego Podatnika (US TIN) będącego rezydentem podatkowym USAsą zgodne z prawdą. Jeżeli w dowolnym czasie nastąpi zmiana okoliczności, powiadomię o tym Bank Ochrony Środowiska S.A. w ciągu 30 dni od dnia zaistnienia zmiany.
- Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zawarte wyżej informacje oraz powyższe Oświadczenie składam dobrowolnie.
- Niezależnie od złożenia przez Klienta oświadczenia Bank zobowiązany jest do weryfikacji jego wiarygodności. W celu weryfikacji wiarygodności oświadczenia Bank może wystąpić z prośbą o dostarczenie dokumentów potrzebnych do weryfikacji.
- Administratorem danych osobowych, gromadzonych w związku z oświadczeniem o statusie FATCA, jest Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000015525, NIP: 527-020-33-13, kapitał zakładowy (w całości wpłacony) 929 476 710. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych Ameryki wynikających z Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych zawartych na Oświadczeniu o statusie FATCA, ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Niniejsze oświadczenie zachowuje swoją ważność do momentu złożenia kolejnego oświadczenia. Klient zobowiązuje się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową podmiotu 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.

Upoważnienie do weryfikacji podpisu zaufanego (e-PUAP)

Upoważniam BOŚ S.A. do weryfikacji złożonych na niniejszym dokumencie podpisów zaufanych na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

(Data, podpis i pieczęć za Bank)

(Data i podpis Klienta)

2. Wspólnik spółki

| Dane identyfikacyjne | |
|---|---|
| Nazwisko | |
| Nazwisko rodowe <i>(o ile dotyczy)</i> | |
| Imię/Imiona | |
| Numer PESEL | |
| Data, miejscowość i kraj urodzenia | |
| Adres zamieszkania / stałego pobytu <i>(ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość, państwo)</i> | |
| Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości | |
| Oświadczenia o statusie FATCA | |
| Posiadam rezydencję podatkową w USA | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |
| Posiadam obywatelstwo USA | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |
| Numer identyfikacji podatkowej USA (US TIN) <i>(jeśli dotyczy)</i> <i>(lub innego kraju, jeśli dotyczy)</i> | |
| Adres typu post restante <i>(sposób wysyłki polegający na dostarczeniu przesyłki pod adres dowolnego urzędu pocztowego)</i> | |
| Kraj wydania wskazanego dokumentu tożsamości | |

- Otrzymałem do wglądu i zapoznałem się z „Informacją dotyczącą umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (zwanej dalej IGA)”.
- Potwierdzam, że informacje zawarte w dokumencie dotyczące:
 - posiadania albo nieposiadania przeze mnie obywatelstwa USA,
 - posiadania albo nieposiadania przeze mnie statusu rezydenta podatkowego USA,
 - Numeru Identyfikującego Podatnika (US TIN) będącego rezydentem podatkowym USAsą zgodne z prawdą. Jeżeli w dowolnym czasie nastąpi zmiana okoliczności, powiadomię o tym Bank Ochrony Środowiska S.A. w ciągu 30 dni od dnia zaistnienia zmiany.
- Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zawarte wyżej informacje oraz powyższe Oświadczenie składam dobrowolnie.
- Niezależnie od złożenia przez Klienta oświadczenia Bank zobowiązany jest do weryfikacji jego wiarygodności. W celu weryfikacji wiarygodności oświadczenia Bank może wystąpić z prośbą o dostarczenie dokumentów potrzebnych do weryfikacji.
- Administratorem danych osobowych, gromadzonych w związku z oświadczeniem o statusie FATCA, jest Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000015525, NIP: 527-020-33-13, kapitał zakładowy (w całości wpłacony) 929 476 710. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych Ameryki wynikających z Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych zawartych na Oświadczeniu o statusie FATCA, ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Niniejsze oświadczenie zachowuje swoją ważność do momentu złożenia kolejnego oświadczenia. Klient zobowiązuje się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową podmiotu 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.

Upoważnienie do weryfikacji podpisu zaufanego (e-PUAP)

Upoważniam BOŚ S.A. do weryfikacji złożonych na niniejszym dokumencie podpisów zaufanych na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

.....
Potwierdzenie przyjęcia Oświadczenia
Data, podpis i pieczęć za Bank

.....
Data i podpis Klienta

Oświadczenia o statusie CRS

| | |
|--|--|
| Nazwa Klienta | |
| REGON | |
| NIP | |
| Adres siedziby (ulica, nr domu, nr lokalu miejscowość, kod pocztowy, kraj) | |

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status w rozumieniu Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami „CRS”. Patrz: „Informacja dla Klientów korporacyjnych i instytucjonalnych (w tym mikroprzedsiębiorstw) - definicje statusów CRS”.

(proszę wskazać jedną z poniższych opcji)

1. Instytucja finansowa
2. Aktywny NFE – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym
3. Aktywny NFE – instytucje rządowe (w tym banki centralne i organizacje międzynarodowe)
4. Aktywny NFE – inne
5. Pasywny NFE

(Po zaznaczeniu proszę przejść do części następnej)

Podmiot przeze mnie reprezentowany posiada inną rezydencję podatkową niż Polska / USA : TAK NIE

a. Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number-TIN)

Kraj rezydencji podatkowej nie nadaje TIN

b. Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number-TIN)

Kraj rezydencji podatkowej nie nadaje TIN

c. Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number-TIN)

Kraj rezydencji podatkowej nie nadaje TIN

Informacje Banku i oświadczenie Klienta

Bank Ochrony Środowiska S.A. 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.

**Państwo uczestniczące: a) inne niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę 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 obwieszenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.

1. Administratorem danych osobowych, gromadzonych w związku z oświadczeniem CRS, jest Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000015525, NIP: 527-020-33-13, kapitał zakładowy (w całości wpłacony) 929 476 710. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, dotyczących identyfikacji Klientów będących rezydentami państw uczestniczących na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych zawartych na Oświadczeniu o statusie CRS dla klientów spółek cywilnych, ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Niezależnie od złożenia przez Klienta oświadczenia Bank zobowiązany jest do weryfikacji jego wiarygodności. W celu weryfikacji wiarygodności oświadczenia Bank może wystąpić z prośbą o dostarczenie dokumentów potrzebnych do weryfikacji.
4. Niniejsze oświadczenie zachowuje swoją ważność do momentu złożenia kolejnego oświadczenia. Klient zobowiązuje się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową podmiotu 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.

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.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zawarte wyżej informacje oraz powyższe Oświadczenie składam dobrowolnie.

Upoważnienie do weryfikacji podpisu zaufanego (e-PUAP)

Upoważniam BOŚ S.A. do weryfikacji złożonych na niniejszym dokumencie podpisów zaufanych na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

Data, podpisy osób działającej w imieniu Klienta

Potwierdzenie przyjęcia Oświadczenia

Data

Pieczętka imienna i podpis pracownika Banku