

Data

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Część I – Dane osobowe

Imię	Nazwisko	Data urodzenia	Kraj urodzenia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PESEL	Seria i numer dowodu tożsamości	Obywatelstwo	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adres zamieszkania			
<input type="text"/>			
Kod pocztowy	Miasto	Kraj	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

- Bank informuje, iż administratorem danych osobowych jest Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 48 B. Dane osobowe są zbierane w celu realizacji obowiązków Banku wynikających z Ustawy FATCA¹ w zakresie identyfikacji osób amerykańskich oraz wynikających z Ustawy CRS² w zakresie identyfikacji osób z państw uczestniczących.
- Odbiorcą danych osobowych w przypadku zaistnienia obowiązku raportowania, zgodnie z Ustawą CRS i Ustawą FATCA będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie wynikającym z powyższych ustaw.

Część 2 – Oświadczenie FATCA¹

Zgodnie z art. 66 ust.4 Ustawy CRS „oświadczenie stanowi część dokumentacji wymaganej do założenia rachunku”.

Czy klient jest obywatelem lub rezydentem USA?³
 (dotyczy również gdy krajem rezydencji podatkowej jest: Guam, Northern Mariana Islands, US Virgin Islands, Puerto Rico, American Samoa). TAK NIE

Jeżeli TAK, należy podać nazwę kraju i numer TIN⁴

Kraj	Numer TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Klient zrezygnował z obywatelstwa lub posiada CLN⁵ TAK NIE

W przypadku zakreślenia powyżej TAK, wiarygodne wyjaśnienie przyczyny, dla której:

- Nie posiadam takiego certyfikatu pomimo zrzeczenia się amerykańskiego obywatelstwa,
- Nie uzyskałem/am amerykańskiego obywatelstwa z chwilą narodzin.

Oświadczam, że:

- Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
- zrozumiałem/am, iż powyższe oświadczenie określa mój status podatkowy,
- poinformuję Bank w ciągu 30 dni, jeżeli dane zawarte w niniejszym dokumencie ulegną zmianie i złożę aktualne oświadczenie,
- zapoznałem się z treścią niniejszego dokumentu przed podpisaniem,
- podane dane, w tym kraj rezydencji podatkowej i numer TIN są poprawne,
- podane w oświadczeniu dane są aktualne.

Data i podpis Klienta

Podpis pracownika Banku

Część 3 – Oświadczenie CRS²

Zgodnie z art. 66 ust.4 Ustawy CRS „oświadczenie stanowi część dokumentacji wymaganej do założenia rachunku”.

Czy Klient jest rezydentem do celów podatkowych innego państwa niż Polska lub USA?

 TAK NIE

Jeżeli TAK, należy podać nazwę kraju i numer TIN⁴

Kraj 1

Numer TIN

Kraj 2

Numer TIN

Kraj 3

Numer TIN

Oświadczam, że:

- Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
- zrozumiałem/am, iż powyższe oświadczenie określa mój status podatkowy,
- poinformuję Bank w ciągu 30 dni, jeżeli dane zawarte w niniejszym dokumencie ulegną zmianie i złożę aktualne oświadczenie,
- zapoznałem się z treścią niniejszego dokumentu przed podpisaniem,
- podane dane, w tym kraj rezydencji podatkowej i numer TIN są poprawne,
- podane w oświadczeniu dane są aktualne.

Data i podpis Klienta

Podpis pracownika Banku

¹ **FATCA** – Ustawa z dnia 09 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, z późniejszymi zmianami.

² **CRS** – Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, z późniejszymi zmianami.

³ Odpowiedź TAK zaznaczamy w przypadku, gdy istnieje obowiązek składania zeznania podatkowego lub zeznania dotyczącego nabycia spadku w USA, w szczególności może to mieć miejsce, gdy osoba:- posiada obywatelstwo USA i nie zrzekła się go, lub- otrzymała Zieloną kartę lub- przebywała na terytorium USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną ilość dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz) lub- posiada ośrodek interesów życiowych w USA (np. miejsce zamieszkania w USA),

⁴ **TIN** – numer identyfikacji podatkowej państwa innego niż Polska, w którym Klient posiada obowiązek podatkowy

⁵ **CLN** – certyfikat zrzeczenia / utraty obywatelstwa USA.