

## OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI PODATKOWEJ DLA BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH złożone po dniu 31 sierpnia 2019 r.

### 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. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) i miejsce urodzenia (Miejscowość i Kraj)

\_\_\_\_\_

D. Nr i seria dowodu tożsamości

- Podmiot nr 1
- Podmiot nr 2
- Podmiot nr 3
- Podmiot nr 4
- Podmiot nr 5

\_\_\_\_\_

E. 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 w tabeli poniżej, 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 poniżej nie wymagają ujawniania numeru TIN).

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

**Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.**

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.

**Miejsce na dodatkowe oświadczenia i informacje:**

---

---

---

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(Podpis Klienta)

**Część wypełniania przez Pracownika Banku:**

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(pieczętka i podpis pracownika Banku przyjmującego oświadczenie)