

Załącznik nr 1
do Instrukcji wypełniania obowiązków wynikających z ustawodawstwa CRS i EURO-FATCA w Banku Spółdzielczym w Kielcach
Załącznik nr 3.33
do Instrukcji obsługi klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kielcach
Załącznik nr 34
do Instrukcji wydawania i obsługi kart kredytowych w Banku Spółdzielczym w Kielcach
Załącznik nr 6.36
do Instrukcji otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Kielcach

OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI KLIENTA INDYWIDUALNEGO (ORKI)

Imię (imiona) i nazwisko Posiadacza rachunku:	
Modulo:	Data urodzenia:
NIP:	Miejsce urodzenia:
Aktualny adres zamieszkania (<i>ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj</i>):	
Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres zamieszkania):	
Typ dokumentu tożsamości:	Seria i numer dokumentu tożsamości:

Informacje dla Klienta dotyczące statusu CRS

1. Bank Spółdzielczy w Kielcach jest zobowiązany na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”) do przekazania Szeffowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego*, danych dotyczących osób będących rezydentami w państwie uczestniczącym* na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego*.

* przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne, niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.

2. Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Kielcach z siedzibą w Kielcach. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Banku Spółdzielczego w Kielcach, 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.

W związku z realizacją wymogów CRS i Euro-Fatca, implementowanych do krajowego porządku prawnego na podstawie ustawy z 10 lutego 2017 r. i ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, niniejszym oświadczam, że:

<input type="checkbox"/>	jestem rezydentem podatkowym Polski (Osoba Krajowa), mój NIP/PESEL to: _____
<input type="checkbox"/>	jestem rezydentem podatkowym państwa (państw) innego (innych) niż Polska (Osoba Zagraniczna). Państwo(-a), którego(-ych) jestem rezydentem:

L.p.	Nazwa państwa	Numer identyfikacji podatkowej nadany przez to państwo
1		
2		

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

Przyjmuję do wiadomości, że informacje znajdujące się w niniejszym formularzu mogą zostać przekazane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz wymieniane z organami podatkowymi innego państwa lub państw, gdzie Posiadacz Rachunku może być osobą podlegającą prawu podatkowemu na mocy międzyrządowych porozumień w zakresie wymiany informacji o rachunkach finansowych.

Zobowiązuję się poinformować Bank o jakiegokolwiek zmianie okoliczności, która ma wpływ na mój status jako osoby podlegającej prawu podatkowemu państwa lub państw wskazanych powyżej lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu stają się niepoprawne, oraz złożyć Bankowi odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis Klienta

.....
*Podpis pracownika Banku przyjmującego oświadczenie
(podpis czytelny, a w przypadku podpisu nieczytelnego
pieczęć imienna)*