Oświadczenie Posiadacza Rachunku – Klient indywidualny

Santander CONSUMER BANK

Data

CZĘŚĆ 1 – DANE OSOBOWE

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Kraj urodzenia

PESEL

Seria i numer dowodu tożsamości

Obywatelstwo

Rezydent w Polsce ☐ Tak

Adres zamieszkania

Kod pocztowy

Miasto

Kraj

1. Bank informuje, iż administratorem danych osobowych jest Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 42c. Dane osobowe są zbierane w celu realizacji obowiązków Banku wynikających z ustawy FATCA[1] w zakresie identyfikacji osób amerykańskich oraz wynikających z ustawy CRS[2] w zakresie identyfikacji osób z państw uczestniczących.
2. Odbiorcą danych osobowych w przypadku zaistnienia obowiązku raportowania, zgodnie z ww. ustawami będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie ustawy FATCA oraz w zakresie ustawy CRS.
3. POSIADACZOWI RACHUNKU przysługuje prawo dostępu do treści danych podanych w niniejszym oświadczeniu oraz ich poprawiania.

CZĘŚĆ 2 – OŚWIADCZENIA FATCA

Czy Klient jest obywatelem lub rezydentem w USA?[3]
(dotyczy również, gdy krajem rezydencji podatkowej: GUAM, NORTHERN MARIANA ISLANDS, US VIRGIN ISLANDS, PUERTO RICO, AMERICAN SAMOA) ☐ Tak ☐ Nie

Jeżeli TAK, należy podać nazwę kraju i numer TIN[4]

Kraj 1

Numer TIN

Klient zrezygnował z obywatelstwa lub posiada CLN[5] ☐ Tak ☐ Nie

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

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

Oświadczam, że:
- zrozumiałem/am iż powyższy certyfikat określa mój status podatkowy,
- zapoznałem/am się z treścią niniejszego dokumentu przed podpisaniem,
- poinformuję Bank w ciągu 30 dni jeżeli dane zawarte w niniejszym dokumencie ulegną zmianie i złożę aktualne oświadczenie,
- numery TIN są poprawne,
- dane osobowe oraz miejsce urodzenia są poprawne,
- podane dane są poprawne i aktualne.

Data i podpis Klienta

Podpis pracownika Banku

---

[1] **FATCA** – Ustawa z dnia 9 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,

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

[3] Odpowiedź TAK zaznaczamy w przypadku, gdy istnieje obowiązek składania zeznania podatkowego lub zeznania dotyczącego nabycia spadku w USA, w szczególnosci 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 liczbę dni pobytu stosuje sie mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu 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.

Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, pod numerem KRS 0000040562

CZĘŚĆ 3 – OŚWIADCZENIE CRS

Czy Klient jest rezydentem dla celów podatkowych innego państwa niż Polska lub USA? ☐ Tak ☐ Nie

Jeżeli TAK, należy podać nazwę kraju i numer TIN

Kraj 1	Numer TIN

Kraj 2	Numer TIN

Kraj 3	Numer TIN

Oświadczam, że:
- zrozumiałem/am iż powyższy certyfikat określa mój status podatkowy,
- zapoznałem/am się z treścią niniejszego dokumentu przed podpisaniem,
- poinformuję Bank w ciągu 30 dni jeżeli dane zawarte w niniejszym dokumencie ulegną zmianie i złożę aktualne oświadczenie,
- numery TIN są poprawne,
- dane osobowe oraz miejsce urodzenia są poprawne,
- podane dane są poprawne i aktualne.

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

Data i podpis Klienta	Podpis pracownika Banku

[1] **FATCA** – Ustawa z dnia 9 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,

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

[3] Odpowiedź TAK zaznaczamy w przypadku, gdy istnieje obowiązek składania zeznania podatkowego lub zeznania dotyczącego nabycia spadku w USA, w szczególnosci 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 liczbę dni pobytu stosuje sie mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu 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.

Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, pod numerem KRS 0000040562