

Oddział

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	Rezydent w Polsce <input type="checkbox"/> Tak
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Adres zamieszkania

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. Strzegomskiej 42c. Dane osobowe są zbierane w celu realizacji obowiązków Banku wynikających z ustawy FATCA<sup>1</sup> w zakresie identyfikacji osób amerykańskich oraz wynikających z ustawy CRS<sup>2</sup> w zakresie identyfikacji osób z państw uczestniczących.
- 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.

**Część 2 – Oświadczenia FATCA**

Czy Klient jest obywatelem lub rezydentem w USA?<sup>3</sup>  
 (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<sup>4</sup>

Kraj 1	Numer TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

<sup>1</sup> 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,  
<sup>2</sup> CRS – Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,  
<sup>3</sup> 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 liczbę dni pobytu stosuje się 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),

<sup>4</sup> TIN – numer identyfikacji podatkowej państwa innego niż Polska, w którym Klient posiada obowiązek podatkowy,

### Część 3 – Oświadczenie CRS

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

Tak  Nie

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