

Data

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

### Część 1 – Dane podmiotu gospodarczego

Nazwa Podmiotu

Numer KRS

Numer REGON

Numer NIP<sup>1</sup>


Adres siedziby

Kod pocztowy

Miasto

Kraj

### Część 2.1 – Oświadczenie CRS<sup>2</sup>

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status w rozumieniu Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

1.  Instytucja Finansowa
2.  Aktywny NFE – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym
3.  Aktywny NFE – instytucje rządowe w tym banki centralne lub organizacje międzynarodowe
4.  Aktywny NFE – Inne
5.  Pasywny NFE(\*)

(\*) Jeśli pole nr.5 zaznaczone, należy wypełnić dane w części 2.2

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

TAK

NIE

Jeżeli TAK, należy podać nazwę kraju i numer TIN<sup>2</sup>

Kraj 1	Numer TIN	Kraj rezydencji nie nadaje numeru TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Kraj 2	Numer TIN	Kraj rezydencji nie nadaje numeru TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Kraj 3	Numer TIN	Kraj rezydencji nie nadaje numeru TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

### Część 2.2 – Oświadczenie CRS – oświadczenie o rezydencji podatkowej Beneficjenta rzeczywistego<sup>4</sup>

#### 1. Dane Beneficjenta rzeczywistego

Imię	Nazwisko	Obywatelstwo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numer PESEL	Seria i numer dowodu tożsamości	Data urodzenia
<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"/>

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

TAK

NIE

Jeżeli TAK, należy podać nazwę kraju i numer TIN<sup>3</sup>

Kraj 1	Numer TIN	Kraj rezydencji nie nadaje numeru TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Kraj 2	Numer TIN	Kraj rezydencji nie nadaje numeru TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Kraj 3	Numer TIN	Kraj rezydencji nie nadaje numeru TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

**Nazwa Podmiotu kontrolowanego:** Zgodnie z danymi Podmiotu wskazanymi w Części 1 niniejszego Oświadczenia

**2. Dane Beneficjenta rzeczywistego**

Imię	Nazwisko	Obywatelstwo	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Numer PESEL	Seria i numer dowodu tożsamości	Data urodzenia	Kraj urodzenia
<input type="text"/>	<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"/>	

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

TAK  NIE Jeżeli TAK, należy podać nazwę kraju i numer TIN<sup>3</sup>

Kraj 1	Numer TIN	Kraj rezydencji nie nadaje numeru TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Kraj 2	Numer TIN	Kraj rezydencji nie nadaje numeru TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Kraj 3	Numer TIN	Kraj rezydencji nie nadaje numeru TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

**Nazwa Podmiotu kontrolowanego:** Zgodnie z danymi Podmiotu wskazanymi w Części 1 niniejszego Oświadczenia**3. Dane Beneficjenta rzeczywistego**

Imię	Nazwisko	Obywatelstwo	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Numer PESEL	Seria i numer dowodu tożsamości	Data urodzenia	Kraj urodzenia
<input type="text"/>	<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"/>	

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

TAK  NIE Jeżeli TAK, należy podać nazwę kraju i numer TIN<sup>3</sup>

Kraj 1	Numer TIN	Kraj rezydencji nie nadaje numeru TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Kraj 2	Numer TIN	Kraj rezydencji nie nadaje numeru TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Kraj 3	Numer TIN	Kraj rezydencji nie nadaje numeru TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

**Nazwa Podmiotu kontrolowanego:** Zgodnie z danymi Podmiotu wskazanymi w Części 1 niniejszego Oświadczenia

Oświadczam, że:

- Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
- zrozumiałem/am, iż powyższe oświadczenie określa status podatkowy podmiotu przeze mnie reprezentowanego,
- 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, pieczęć firmowa i podpisy za Klienta (\*)

Podpis pracownika Banku

(\*) Podpisy zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów złożoną w Banku

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<sup>5</sup> w zakresie identyfikacji osób amerykańskich oraz wynikających z ustawy CRS<sup>3</sup> w zakresie identyfikacji osób z państw uczestniczących.
2. Odbiorcą danych Podmiotu oraz Beneficjenta rzeczywistego w przypadku zaistnienia obowiązku raportowania, zgodnie z wyżej wymienionymi ustawami jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub upoważnione przez niego organy w zakresie ustawy FATCA oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie ustawy CRS.

<sup>1</sup> NIP - numer identyfikacji podatkowej dla rezydentów Polski

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

<sup>3</sup> TIN – numer identyfikacji podatkowej państwa innego niż Polska, w którym Klient posiada obowiązek podatkowy

<sup>4</sup> Beneficjent rzeczywisty – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu