

Oświadczenie o statusie FATCA i CRS dla klientów instytucjonalnych



I. Dane

Nazwa: Gmina Łązy Kraj: Polska

Numer rejestru: _____ Nazwa rejestru: _____

REGON (polskie podmioty):

00000276258865

Adres siedziby (jak w rejestrze handlowym) - ulica: Traugutta Nr: 15 Nr lokalu: _____

Kod pocztowy: 42-450 Miejscowość: Łązy

II. Rezydencja podatkowa

Oświadczam, że firma przeze mnie reprezentowana posiada rezydencje podatkowe w następujących krajach:

1. Polska TAK NIE NIP: 649-22-68-348
2. USA TAK NIE
3. Inne kraje niż Polska lub USA TAK NIE

III. Oświadczenie o statusie FATCA

Oświadczam, że firma przeze mnie reprezentowana posiada następujący status w rozumieniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Wybierz jeden ze statusów:

- Podmiot niefinansowy o aktywnych dochodach / Active NFFE
Ponad 50% dochodu firmy pochodzi ze sprzedaży towarów lub usług oraz mniej niż 50% aktywów, to aktywa przynoszące dochód bierny
- Podmiot niefinansowy o pasywnych dochodach / Passive NFFE
Ponad 50% dochodu firmy stanowi dochód bierny np. dywidendy, odsetki, prawa autorskie itp.
- Zarejestrowana Instytucja Finansowa uznana za zgodną / Registered deemed-compliant, including: Reporting Model 1 FFI, Sponsored FFI
- Podmiot niefinansowy objęty wyjątkiem / Excepted NFFE – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym
- Zwolniony uprawniony odbiorca lub Podmiot zwolniony z obowiązków / Exempt Beneficial Owner
np. Jednostki Samorządu Terytorialnego i jednostki podległe

IV. Oświadczenie o statusie CRS

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status w rozumieniu Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”).

Wybierz jeden ze statusów:



1. Podmiot niefinansowy o aktywnych dochodach - inny niż podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym, instytucja rządowa, bank centralny, organizacja międzynarodowa / Aktywny NFE
Ponad 50% dochodu firmy pochodzi ze sprzedaży towarów lub usług oraz mniej niż 50% aktywów, to aktywa przynoszące dochód bierny
2. Podmiot niefinansowy o pasywnych dochodach / Pasywny NFE
Ponad 50% dochodu firmy stanowi dochód bierny np. dywidendy, odsetki, prawa autorskie itp.
3. Instytucja finansowa
4. Podmiot niefinansowy o aktywnych dochodach / Aktywny NFE – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym
5. Podmiot niefinansowy o aktywnych dochodach / Aktywny NFE – instytucja rządowa
np. Jednostki Samorządu Terytorialnego i jednostki podległe

V. Informacje prawne i podpisy

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

Zobowiązuję się poinformować ING Bank Śląski S.A. (dalej: Bank) o jakiegokolwiek zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu stały się nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie niezwłocznie po zmianie okoliczności (dotyczy FATCA) lub w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności (dotyczy CRS).

Zostałem poinformowany o możliwości żądania przez Bank dostarczenia dodatkowych dokumentów dla celów weryfikacji wiarygodności mojego oświadczenia.

Oświadczam, że jestem świadomy faktu, że informacje znajdujące się w niniejszym oświadczeniu oraz informacje dotyczące posiadacza rachunku i wszystkich rachunków raportowanych są gromadzone i przetwarzane oraz mogą zostać przekazane do właściwych krajowych organów podatkowych oraz wymieniane z organami podatkowymi innych państw.

W szczególności, przyjmuję do wiadomości, że Bank przekaże dane dotyczące rezydentów podatkowych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz osób odmawiających złożenia przedmiotowego oświadczenia lub dodatkowych dokumentów niezbędnych do weryfikacji wiarygodności oświadczenia do polskich władz podatkowych, które następnie będą przekazywać te dane do administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki i przyjmuję do wiadomości, że Bank przekaże dane dotyczące rezydentów podatkowych innych państw niż Stany Zjednoczone Ameryki i Polska (dalej: Państwa CRS) do polskich władz podatkowych, które następnie będą przekazywać te dane do organów podatkowych Państw CRS, gdzie posiadacz rachunku może być rezydentem podatkowym na mocy porozumień dotyczących CRS.

Jestem świadomy, iż obowiązki powyższe wynikają z Ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz z Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Potwierdzam, że zapoznałem się z Informacją dodatkową dotyczącą CRS oraz Informacją dodatkową FATCA. Mam świadomość, że zmiana ustawodawstwa skutkuje zmianą informacji. Aktualna treść tych informacji jest udostępniana na stronie internetowej Banku.

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją administratora danych zamieszczoną przez Bank na stronie internetowej www.ingbank.pl/rodo-firmy.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dokument zostaje podpisany w formie spełniającej wymagania formy pisemnej, poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli w formie pisemnej lub elektronicznej.

Data wypełnienia oświadczenia:

2021-10-13

Sekcja poniżej nie jest wypełniana w przypadku przestania formularza wiadomości wiążącą w bankowości elektronicznej.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu lub podpisania formularza:

Pieczętki imienne lub czytelnie imiona i nazwiska:

BURMISTRZ

mgr Maciej Kaczyński