

# Kompakt Finanse

produkty bankowe dostarcza mBank

## Oświadczenie o rezydencji podatkowej dla klientów, którzy otworzyli rachunki w okresie od 01.01.2016 do 30.04.2017

W związku z regulacjami:

- Ustawą 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 (zwanej dalej Ustawą FATCA),
- Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (zwanej dalej Ustawą CRS), składam oświadczenie:

| Moje dane  |  |                                 |  |
|--|--|---------------------------------|--|
| imię   |  | drugie imię                     |  |
| nazwisko   |  | PESEL                           |  |
| aktualny adres zamieszkania (ulica, nr domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwo)  |  |                                 |  |
| rodzaj dokumentu tożsamości  |  | seria i nr dokumentu tożsamości |  |
| data urodzenia   |  | państwo urodzenia               |  |
| miejsce (miejscowość) urodzenia  |  |                                 |  |
| <sup>1</sup> nazwa firmy   |  |                                 |  |
| <sup>2</sup> REGON   |  | <sup>3</sup> NIP                |  |
| Moje oświadczenie dotyczące rezydencji podatkowej jaką posiadałem na dzień otwarcia rachunku   |  |                                 |  |
| <b>Jeśli na dzień otwarcia rachunku Twoim państwem rezydencji podatkowej były Stany Zjednoczone, obowiązkowo musisz podać amerykański numer identyfikacji podatkowej (TIN) lub jego odpowiednik.</b> |  |                                 |  |
| <b>Jeśli na dzień otwarcia rachunku Twoim państwem rezydencji podatkowej była Polska, jako numer identyfikacji podatkowej wpisz swój nr Pesel</b>  |  |                                 |  |
| Oświadczam, że na dzień otwarcia rachunku byłem/byłam rezydentem podatkowym w następujących państwach:   |  |                                 |  |
| – państwo rezydencji podatkowej .....  |  |                                 |  |
| numer identyfikacji podatkowej (TIN) .....   |  |                                 |  |
| <input type="checkbox"/> brak numeru identyfikacji podatkowej (TIN) – państwo rezydencji podatkowej nie nadało numeru TIN  |  |                                 |  |
| – państwo rezydencji podatkowej .....  |  |                                 |  |
| numer identyfikacji podatkowej (TIN) .....   |  |                                 |  |
| <input type="checkbox"/> brak numeru identyfikacji podatkowej (TIN) – państwo rezydencji podatkowej nie nadało numeru TIN  |  |                                 |  |
| – państwo rezydencji podatkowej .....  |  |                                 |  |
| numer identyfikacji podatkowej (TIN) .....   |  |                                 |  |
| <input type="checkbox"/> brak TIN – państwo rezydencji podatkowej nie nadało numeru TIN  |  |                                 |  |

<sup>1</sup> Uzupełnij pole jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś współnikiem spółki cywilnej. Dane podaj na podstawie dokumentów ewidencyjno-rejestrowych

<sup>2</sup> Uzupełnij pole jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś współnikiem spółki cywilnej. Dane podaj na podstawie dokumentów ewidencyjno-rejestrowych

<sup>3</sup> Uzupełnij pole jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś współnikiem spółki cywilnej. Dane podaj na podstawie dokumentów ewidencyjno-rejestrowych

### Twoje oświadczenia i deklaracje

1. Potwierdzam, że wszystkie dane, które podałem w tym oświadczeniu są kompletne i prawdziwe. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
2. Jeśli zajdą okoliczności, które powodują, że rezydencja podatkowa podana przeze mnie w tym oświadczeniu będzie nieaktualna złożę nowe oświadczenie. Nowe oświadczenie złożę w ciągu 30 dni od daty kiedy wystąpiła zmiana.

### Pozostałe oświadczenia

1. Administratorem danych osobowych jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18. Oświadczenie pozyskujemy na potrzeby realizacji obowiązków banku, w szczególności dotyczących identyfikacji klientów na podstawie Ustawy FATCA i Ustawy CRS. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Pakiecie RODO dla klientów indywidualnych i firmowych na stronie [www.mbank.pl/pdf/rodo/pakiet-rodo-indywidualny.pdf](http://www.mbank.pl/pdf/rodo/pakiet-rodo-indywidualny.pdf).
2. Informacje dotyczące osób i firm, które podały, że są rezydentami podatkowymi państw innych niż Polska przekazujemy do polskich organów podatkowych. Obliguje nas do tego Ustawa FATCA oraz Ustawa CRS.

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

!

\_\_\_\_\_  
data, podpis Klienta składającego oświadczenie