



A3

Formularz samooceny dla klientów detalicznych

(wypełniają osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, rolnicy indywidualni oraz wspólnicy spółek cywilnych)

I – DANE POSIADACZA RACHUNKU

Nazwisko /Imię		
Nazwa		
Stary adres zamieszkania/działalności	Ulica, numer	
	Kod pocztowy	
	Miasto	
	Kraj	
Adres do korespondencji	Ulica, numer	
	Kod pocztowy	
	Miasto	
	Kraj	
Data urodzenia (DD/MM/RRRR):		
Miasto i kraj urodzenia:		
Nr EQ (wprowadza doradca)		

II – REZYDENCJA PODATKOWA

Jeśli jest Pani/Pan rezydentem podatkowym **jedynie** w Polsce i **jednocześnie** nie jest amerykańskim obywatelem lub rezydentem, proszę zaznaczyć to pole i przejść od razu do Sekcji III.

W pozostałych przypadkach proszę wprowadzić do poniższej tabeli nazwy wszystkich krajów (również Polski) gdzie jest Pani/Pan rezydentem podatkowym oraz swój nr TIN (numer ewidencji podatkowej, ang. Taxpayer Identification Number) w tych krajach.

KRAJ/KRAJE REZYDENCJI PODATKOWEJ	NUMER/NUMERY EWIDENCJI PODATKOWEJ (TIN)*

**Proszę wpisać N/D jeśli kraj rezydencji podatkowej nie wydaje numerów TIN, w przypadku rezydencji podatkowej polskiej proszę podać nr NIP /Pesel.*

Jedyny akceptowalny powód przyjęcia oświadczenia Klienta złożonego na Formularzu Samooceny bez nr TIN, jest taki, że kraj rezydencji podatkowej nie wydaje numerów TIN. W innych przypadkach numer identyfikacji podatkowej jest wymagany.

Czy jest Pan/Pani Osobą Amerykańską (amerykańskim obywatelem lub rezydentem)?

TAK NIE

Jeżeli TAK, proszę dodatkowo wypełnić formularz W-9 IRS

III – POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W celu realizacji zobowiązań wynikających z Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U z 2017r., poz. 648) („Ustawa AEOL”) oraz Ustawy 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 (Dz. U. z 2016r., poz. 1712) („Ustawa FATCA”) a także przepisów wykonawczych do Ustawy AEOL lub Ustawy FATCA, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 10/16, jako administrator danych, jest upoważniony do gromadzenia, przetwarzania i ujawniania informacji zawartych w niniejszym formularzu oraz danych o Pani/Pana rachunkach, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub organowi upoważnionemu, którzy mogą przekazać taką informację do kraju lub krajów, w których jest Pani/Pan rezydentem dla celów podatkowych.

Żądane informacje, za wyjątkiem numerów TIN osób kontrolujących wydanych przez kraje, które nie są państwami uczestniczącymi w obecnej chwili, są obowiązkowe i niewypełnienie tego formularza oznacza, że Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nie będzie mógł nawiązać z Panią/Panem relacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922), ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia.

VI - OŚWIADCZENIA

Posiadacz rachunku oświadcza, że sprawdził informacje podane w niniejszym formularzu i że są one prawdziwe, prawidłowe i kompletne.

Posiadacz rachunku przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i ujawnianie swoich danych osobowych, w tym numerów identyfikacji podatkowej (TIN) wydanych przez kraje, które nie są Państwami Uczestniczącymi na dzień dzisiejszy oraz informacji dotyczących swoich rachunku (ów), w celach wskazanych w sekcji III powyżej.

Posiadacz rachunku zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Banku o wszelkich zmianach dotyczących podanych wyżej informacji oraz złożenia nowego formularza samooceny, w ciągu 30 dni od dnia ich zaistnienia.

Podpis:

Data
(DD/MM/
RRRR):

Imię, nazwisko oraz funkcja osoby uprawnionej do podpisywania, jeżeli nie podpisuje posiadacz rachunku

KLASYFIKACJA FATCA/AEOL (WPROWADZA DORADCA) _____ / _____

DATA WERYFIKACJI (WPROWADZA DORADCA).....

PODPIS DORADCY.....

Załącznik A –Słownik- definicje

Słownik- definicje

Uwaga: Zestawienie wybranych, zdefiniowanych pojęć ma wyłącznie charakter pomocniczy i ma na celu ułatwienie wypełnienia tego oświadczenia. Nie stanowi formy doradztwa prawnego lub podatkowego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się ze swoim doradcą podatkowym.

„Posiadacz rachunku”- rozumie się przez to osobę wymienioną lub zidentyfikowaną przez instytucję finansową, która prowadzi ten rachunek, jako posiadacz rachunku finansowego, z tym że:

- w przypadku osoby innej niż instytucja finansowa, posiadającej rachunek finansowy w imieniu lub na rzecz innej osoby, nie jest ona traktowana jako posiadająca rachunek w rozumieniu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, lecz posiadającym rachunek jest ta inna osoba,
- w przypadku pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty za posiadacza rachunku uznaje się osobę uprawnioną do otrzymania wartości pieniężnej lub do dokonania zmiany beneficjenta umowy, a w przypadku gdy brak jest osoby upoważnionej do otrzymania wartości pieniężnej lub do dokonania zmiany beneficjenta umowy, za posiadacza rachunku finansowego uważa się osobę wskazaną w umowie jako właściciel oraz osobę, której przysługuje prawo do otrzymania płatności na warunkach tej umowy; w momencie wymagalności pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty osoba uprawniona do otrzymania płatności z tytułu umowy uznawana jest za posiadacza rachunku.

„TIN”- rozumie się przez to numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru, stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celach podatkowych, w tym numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).

„W-8”, „W-9” – rozumie się przez to formularze Amerykańskiego Urzędu Skarbowego (IRS).