



## Oświadczenie o rezydencji podatkowej<sup>1</sup> dla Klientów ubezpieczeń grupowych (CRS)

(dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych wykonujących wolny zawód)

W celu wypełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (dalej: Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A.) zobowiązane jest do pozyskania od swoich Klientów poniższych informacji.

Prosimy o wypełnienie wniosku drukowanymi literami oraz zaznaczenie jednej z wymienionych opcji znakiem „X”:

- przystąpienie do umowy ubezpieczenia z funduszem kapitałowym
- aktywacja opcji inwestycyjnej w istniejącej umowie ubezpieczenia
- aktualizacja wcześniej złożonego oświadczenia
- wypłata świadczenia z tytułu śmierci dla Uposażonego/Uprawnionego
- zmiana Ubezpieczającego

Wniosek nr/ Polisa nr \_\_\_\_\_

### Ubezpieczający /Ubezpieczony lub Uposażony/Uprawniony

Dane identyfikacyjne:

Nazwisko \_\_\_\_\_

Imię \_\_\_\_\_

PESEL \_\_\_\_\_

Kraj urodzenia \_\_\_\_\_

Miejscowość urodzenia \_\_\_\_\_

Dokument tożsamości  Dowód osobisty  Paszport Seria/nr \_\_\_\_\_

Miejsce zamieszkania:

Ulica \_\_\_\_\_

Nr domu \_\_\_\_\_ Nr mieszkania \_\_\_\_\_ Kod pocztowy \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_

Miejscowość \_\_\_\_\_

Państwo \_\_\_\_\_

### Oświadczenie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub Uposażonego/Uprawnionego o rezydencji podatkowej

Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie w punktach a i b:

**a. Posiadam polską rezydencję podatkową.**

Tak  Nie

**b. Posiadam rezydencję podatkową inną niż USA i Polska.**

Tak\*  Nie

\*w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK w opcji b, należy wypełnić poniższe pola w celu udokumentowania oświadczenia o rezydencji podatkowej w krajach innych niż USA i Polska:

1. Kraj rezydencji podatkowej

\_\_\_\_\_

nr TIN<sup>2</sup> wskazanego kraju \_\_\_\_\_

Wskazanie nr TIN jest obligatoryjne poza przypadkami, gdy przedmiotowy numer nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej (w takim przypadku prosimy o zaznaczenie wskazanej poniżej odpowiedzi znakiem „X”).

TIN nie został nadany w kraju rezydencji

2. Kraj rezydencji podatkowej

\_\_\_\_\_

nr TIN wskazanego kraju \_\_\_\_\_

Wskazanie nr TIN jest obligatoryjne poza przypadkami, gdy przedmiotowy numer nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej (w takim przypadku prosimy o zaznaczenie wskazanej poniżej odpowiedzi znakiem „X”).

TIN nie został nadany w kraju rezydencji

### 3. Kraj rezydencji podatkowej

nr TIN wskazanego kraju

Wskazanie nr TIN jest obligatoryjne poza przypadkami, gdy przedmiotowy numer nie został nadany w kraju rezydencji podatkowej (w takim przypadku prosimy o zaznaczenie wskazanej poniżej odpowiedzi znakiem „X”).

TIN nie został nadany w kraju rezydencji

Jeżeli osoba składająca oświadczenie posiada rezydencję podatkową w więcej niż 3 krajach, należy wypełnić kolejne Oświadczenie o rezydencji podatkowej Klienta indywidualnego i dołączyć do dokumentacji.

Przyjmuję do wiadomości, że na mocy międzynarodowych porozumień w zakresie wymiany informacji o rachunkach finansowych, informacje znajdujące się w niniejszym oświadczeniu oraz informacje dotyczące Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz innych wskazanych w oświadczenia osób, a także ich rachunków raportowanych oraz rachunków nieudokumentowanych mogą zostać przekazane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu ich dalszego przekazania właściwym organom państw uczestniczących<sup>3</sup>.

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

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zobowiązuję się poinformować Nationale-Nederlanden TUnŽ S.A. o jakiegokolwiek zmianie okoliczności, która ma wpływ na status rezydencji podatkowej lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu staną się nieaktualne, a także zobowiązuję się do przekazania Nationale-Nederlanden TUnŽ S.A. odpowiednio zaktualizowanego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła przedmiotowa zmiana okoliczności.

Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej Klienta może złożyć w jego imieniu także przedstawiciel ustawowy lub prawnie umocowany pełnomocnik.

Dane zawarte w oświadczeniu gromadzone są na potrzeby realizacji obowiązków określonych w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania.

- <sup>1</sup> Rezydencja podatkowa (inaczej domicyl podatkowy) to kryterium podatkowe ustalone dla celów określenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym lub podatkiem podobnym w danym państwie. Rezydencja podatkowa oznacza podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w danym państwie i jest ustalana w szczególności w oparciu o miejsce zamieszkania dla osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych z uwagi na ich siedzibę.
- <sup>2</sup> numer identyfikacyjny podatnika (ang. Tax Identification Number) lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru, stosowany przez kraj rezydencji do identyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celach podatkowych.
- <sup>3</sup> przez państwa uczestniczące rozumie się:
- inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie,
  - inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych,
  - inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską.
- Minister Finansów publikuje oraz dokonuje bieżącej aktualizacji listy państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c. Przedmiotowa lista jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.

Imię i nazwisko (czytelnie)

Podpis

Data