



Oświadczenie o rezydencji podatkowej¹ Klienta indywidualnego (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”:

- aktualizacja wcześniej złożonego oświadczenia
- zmiana Właściciela polisy (Ubezpieczającego)/Ubezpieczonego głównego
- zawarcie umowy dodatkowej ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (SF12) do Ubezpieczenia na życie „Ochrona jutra”
- wypłata świadczenia z tytułu śmierci dla Uposażonego/Uprawnionego

Wniosek nr/ Polisa nr _____

Właściciel polisy (Ubezpieczający)/Ubezpieczony lub Uposażony/Uprawniony

(w przypadku, gdy Ubezpieczający jest inną osobą niż Ubezpieczony, odrębne oświadczenie powinien wypełnić także Ubezpieczony)

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 Właściciela polisy (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 TIN² 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 oświadczeniu osób, a także ich rachunków raportowanych oraz rachunków nieudokumentowanych mogą zostać przekazane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu ich dalszego przekazania właściwym organom państw uczestniczących³.

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 TUnŻ 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 TUnŻ 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.

Imię i nazwisko (czytelnie)

Podpis

Data

¹ Rezydencja podatkowa (inaczej domicyl podatkowy) to kryterium podatkowe ustalane 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.

² 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.

³ przez państwa uczestniczące rozumie się:

- a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie,
- b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych,
- c) 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.