

OŚWIADCZENIA O STATUSIE CRS

OPPIA-F018-1-0119-PDF

DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSÓB FIZYCZNYCH WYKONUJĄCYCH WOLNY ZAWÓD.
PROSIMY WYPEŁNIĆ WNIOSEK DRUKOWANYMI LITERAMI.

1. DANE KLIENTA

Pierwsze imię Drugie imię

Nazwisko Płeć

PESEL Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Nr dowodu osobistego / kod kraju i nr paszportu (dot. obcokrajowców)

ADRES ZAMIESZKANIA

Ulica

Nr domu Nr mieszkania Kod Kraj

Miejscowość Skrytka pocztowa

2. OŚWIADCZENIE O STATUSIE CRS

Oświadczam, że posiadam następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA):

a. Polska tak nie

b. Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA) tak nie

Kraj innej rezydencji podatkowej	Numer identyfikacji podatkowej (TIN/NIP) w kraju innej rezydencji podatkowej (wpisz „X”, jeżeli numer identyfikacji podatkowej nie został nadany w kraju rezydencji)

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

Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową Klienta lub powoduje, że informacje zawarte w oświadczeniu stały się nieaktualne, oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

Informacje dla Klienta dot. statusu CRS

Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest zobowiązana na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”) do przekazania Szeffowi Krajowej Administracji Skarbowej, i dalej – właściwemu organowi państwa uczestniczącego*, danych dotyczących osób będących rezydentami w państwie uczestniczącym* na podstawie prawa podatkowego tego państwa.

* Przez państwo 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 automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych, wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b–c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.

MIEJSCOWOŚĆ

DATA I PODPIS UBEZPIECZAJĄCEGO LUB REPREZENTANTÓW UBEZPIECZAJĄCEGO

IMIĘ I NAZWISKO REPREZENTANTA

PESEL REPREZENTANTA (LUB DATA URODZENIA W PRZYPADKU OSÓB NIEPOSIAJĄCYCH NR. PESEL)

MIEJSCE URODZENIA W PRZYPADKU OSÓB NIEPOSIAJĄCYCH NR. PESEL

SERIA I NUMER DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

OBYWATELSTWO

Wymagane jest podanie wszystkich danych oraz złożenie wszystkich oświadczeń wskazanych w niniejszym formularzu.