

Załącznik do umów zawieranych przez osoby fizyczne oświadczenie CRS

Numer wniosku

OPPIA-F018-4-1025-PDF

Prosimy wypełnić drukowanymi literami.

Niniejsze oświadczenie składane jest w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na polskie instytucje finansowe przez ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Poniższe twierdzenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

1. Dane Ubezpieczającego / Ubezpieczonego / Uposażonego

Pierwsze imię

Drugie imię

Nazwisko

Telefon komórkowy

Adres e-mail

Miejsce urodzenia

Państwo urodzenia

PESEL

Data urodzenia (dot. osób nieposiadających nr. PESEL)

NIP (dot. firmy)

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość: dowodu osobistego/mDowodu/paszportu

Data ważności dokumentu tożsamości

Obywatelstwo: ☐ polskie

lub inne (jakie)

Adres zamieszkania

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod

Miejscowość

Państwo

2. Rezydencja podatkowa Ubezpieczającego/Ubezpieczonego/Uposażonego

Oświadczam, że posiadam następujące rezydencje podatkowe:

☐ Oświadczam, że posiadam jedynie polską rezydencję podatkową.☐ Oświadczam, że posiadam następujące rezydencje podatkowe (inne niż Polska i USA):

[illegible]

3. Oświadczenia i informacje prawne

- ☐ Potwierdzam, iż zostałem/am poinformowany/a, że:

1. Niniejsze oświadczenie składane jest w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na polskie instytucje finansowe przez ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
2. Wskazane wyżej obowiązki obejmują identyfikację Ubezpieczających/Ubezpieczonych/Uposażonych będących rezydentami podatkowymi innych krajów oraz przekazanie danych dotyczących zawartych przez nich umów ubezpieczenia do organów administracji podatkowej państw, w których rezydencja takich osób została zidentyfikowana, za pośrednictwem Krajowej Administracji Skarbowej.
3. Na mocy międzynarodowych porozumień w zakresie wymiany informacji o rachunkach finansowych, informacje znajdujące się w niniejszym oświadczeniu oraz informacje dotyczące Ubezpieczającego/Ubezpieczonego/Uposażonego, a także ich rachunków raportowanych oraz rachunków nieudokumentowanych są gromadzone, przetwarzane i mogą zostać przekazane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu ich dalszego przekazania właściwym organom Państw uczestniczących.
4. Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ma prawo zweryfikować prawdziwość danych zawartych w oświadczeniu i w razie podejrzenia, iż dane złożone w oświadczeniu są nieprawdziwe, może prosić o przedłożenie przez Klienta dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia tych danych.
5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia.

☐ Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie rezydencji podatkowej w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz w razie konieczności do dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia. Powiadomię Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce o zmianie w ciągu 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

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

☐ Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Imię i nazwisko (reprezentanta) Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego/Uposażonego

Miejscowość

D	D	M	M	R	R	R	R
---	---	---	---	---	---	---	---

Data i podpis (reprezentanta) Ubezpieczającego/Ubezpieczonego/Uposażonego

Objaśnienie CRS

Definicje w rozumieniu Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami:

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 do 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 raportowanych, wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c, określa Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
Rezydencja podatkowa	Kraj rezydencji podatkowej 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.

4. Oświadczenie Konsultanta lub Pracownika oddziału

Potwierdzam, że wykonałem/am wszystkie czynności związane z identyfikacją oraz weryfikacją tożsamości Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami.

W przypadku Ubezpieczonego działającego poprzez reprezentanta potwierdzam, że zweryfikowałem, iż osoba reprezentująca Ubezpieczonego jest odpowiednio umocowana do działania w jego imieniu oraz wykonałem wszystkie czynności związane z identyfikacją oraz weryfikacją tożsamości Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami.

D	D	M	M	R	R	R	R
---	---	---	---	---	---	---	---

Data

Miejscowość

Imię i nazwisko Konsultanta

Numer

Oddział

Podpis