



Bank Polski

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ CRS¹

<input type="text"/>		
Номер Клиента (PID) ²		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Имя/имена и фамилия	Место рождения (страна, населенный пункт)	Дата рождения
<input type="text"/>		
Адрес места жительства		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
PESEL (резидент) / если имеется	Серия и номер удостоверения личности	

ЗАЯВЛЕНИЕ:

1. Какова страна вашего налогового резидентства?³

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Страна налогового резидентства ³	Идентификационный номер налогоплательщика (TIN) в стране налогового резидентства ⁴ *

2. Являетесь ли вы налоговым резидентом также в других странах, кроме указанных в пункте 1 выше? Если ДА, укажите, пожалуйста, эти страны.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Страна налогового резидентства 2 ³	Идентификационный номер налогоплательщика (TIN) в стране налогового резидентства 2 ⁴ *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Страна налогового резидентства 3 ³	Идентификационный номер налогоплательщика (TIN) в стране налогового резидентства 3 ⁴ *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Страна налогового резидентства 4 ³	Идентификационный номер налогоплательщика (TIN) в стране налогового резидентства 4 ⁴ *

* Неуказание идентификационного номера налогоплательщика (TIN) равносильно заявлению о том, что этот номер не был присвоен в стране налогового резидентства.

Я заявляю, что:

- информация, содержащаяся в вышеуказанном заявлении, соответствует фактической и правовой ситуации,
- в случае изменения данных, указанных в заявлении, я обязуюсь представить новое заявление в соответствии с новой фактической и правовой ситуацией в течение 30 дней после такого изменения,
- я знаю об уголовной ответственности за дачу ложного заявления.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Населенный пункт	Дата (дд.мм.гггг)
	Я подтверждаю личность Клиента и подлинность подписи ⁵ :
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Подпись Клиента	Должностная печать, дата и подпись уполномоченного сотрудника АО PKO Bank Polski

Замечания АО PKO Bank Polski

Дополнительная информация

- I. Контролером данных является Акционерное общество Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski с местонахождением в Варшаве по адресу ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa (АО PKO Bank Polski), зарегистрированное в Районном суде для ст.г. Варшавы в Варшаве, XIII Коллегия по хозяйственным делам Национального судебного реестра за номером KRS 0000026438, ИНН (NIP) 525-000-77-38, номер стат. учета REGON 016298263, уставный капитал (внесенный капитал) 1 250 000 000 злотых. Клиент имеет право на доступ к своим данным, а также на их исправление или удаление. Заявление о налоговом резидентстве для целей CRS является обязательной при вступлении в отношения по первому продукту CRS с 1 мая 2017 г.
- II. Информация, содержащаяся в заявлении, может быть предоставлена: Акционерному обществу PKO Bank Hipoteczny с местонахождением в Варшаве по адресу ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa (АО PKO Bank Hipoteczny), зарегистрировану в Районном суде ст.г. Варшавы в Варшаве, XIII Коллегия по хозяйственным делам Национального судебного реестра за номером KRS 0000528469, ИНН (NIP) 204-000-45-48, номер статистического учета REGON 222181030, уставный капитал (внесенный капитал) 1 611 300 000 злотых, Акционерному обществу PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, зарегистрированному в Варшаве по адресу, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa (АО PKO TFI), зарегистрированному в Районном суде для ст.города Варшавы в Варшаве, XII Коллегия по хозяйственным делам Национального судебного реестра, за номером KRS 0000019384, ИНН (NIP) 526-178-84-49, номер статистического учета REGON 012635798, уставный капитал (внесенный капитал) 18 460 400 злотых и Инвестиционным фондам, управляемым АО PKO TFI (Инвестиционные фонды) исключительно в случае, если Клиент приобрел или приобретает продукт/услугу этих организаций в соответствии с обязательствами, вытекающими из закона «Об обмене налоговой информацией с другими государствами», посредством АО PKO Bank Polski. Информация предоставляется с целью осуществления обязательного обмена налоговой информацией с другими странами АО PKO Bank Polski, АО PKO Bank Hipoteczny, АО PKO TFI и Инвестиционных фондов относительно идентификации клиентов, которые являются налогоплательщиками страны, отличной от Польши, в соответствии с Законом «Об обмене налоговой информацией с другими государствами». Подача заявления о налоговом резидентстве для целей CRS налагает на АО PKO Bank Polski, АО PKO Bank Hipoteczny, АО PKO TFI и Инвестиционные фонды обязательства по отчетности в отношении передачи в органы налоговой администрации страны, отличной от Польши (посредством налоговых органов Республики Польша), данных, касающихся счета и его Владельца (в частности, идентификационных данных Владельца и стоимости его активов).
- III. Информация, содержащаяся в заявлении, поданном Клиентами Персонального банковского обслуживания, может быть передана и другим организациям, кроме указанных в пункте 2, сотрудничающим⁶ с АО PKO Bank Polski в рамках Персонального банковского обслуживания, исключительно в случае поручения Клиентом посредством АО PKO Bank Polski покупки продуктов или услуг, предлагаемых этими организациями.
- IV. Указание в пунктах 1-2 настоящей заявления налогового резидентства, отличного от Польши, налагает на АО PKO Bank Polski, АО PKO Bank Hipoteczny, АО PKO TFI, Инвестиционные фонды и сотрудничающие с ними субъекты обязательства по отчетности в отношении передачи данных о счете и его Владельце в органы налоговой администрации страны, указанной в пунктах 1-2 настоящей декларации (посредством налоговых органов Республики Польша). Предоставляемые данные - это имя, адрес, дата и место рождения, идентификационный номер налогоплательщика, номер счета, сальдо или стоимости счета или процентов, дивидендов, доходов от продажи ценных бумаг или других доходов, полученных в связи со счетом, а также другие данные, требуемые законом для целей CRS.
- V. Несмотря на предоставление данной декларации, АО PKO Bank Polski, АО PKO Bank Hipoteczny, АО PKO TFI, инвестиционные фонды и сотрудничающие с ними организации обязаны проверить достоверность декларации. В случае возникновения предположений, вызывающих сомнения в достоверности заявления, АО PKO Bank Polski, АО PKO Bank Hipoteczny, АО PKO TFI и Инвестиционные фонды обязаны выполнить обязательства по отчетности, указанные в пункте 4 выше. Для проверки достоверности заявления АО PKO Bank Polski, АО PKO Bank Hipoteczny, АО PKO TFI, Инвестиционные фонды и сотрудничающие субъекты могут запросить дополнительные документы, необходимые для проверки.
- VI. Декларация о налоговом резидентстве Клиента для целей CRS может быть сделана от имени Клиента его уполномоченным представителем.

- 1) CRS - (англ. *Common Reporting Standard*) - единый стандарт предоставления отдельными странами информации о клиентах финансовых учреждений, являющихся налоговыми резидентами другой страны, внедренный в польское законодательство Законом от 9 марта 2017 г. «Об обмене налоговой информацией с другими государствами».
- 2) Заполняется сотрудником АО PKO Bank Polski.
- 3) Страна налогового резидентства - страна, в которой лицо подлежит налогообложению на совокупный доход в соответствии с внутренним законодательством этой страны на основании места жительства или другого критерия аналогичного характера. В соответствии с Законом «О налоге на доходы физических лиц» от 26 июля 1991 г., налогообложению от совокупного дохода в Польше подлежат физические лица, имеющие место жительства на территории Польши, т.е:
 - 1) имеют центр жизненных или экономических интересов (центр жизненных интересов) в Польше или
 - 2) находятся на территории Польши более 183 дней в календарном году.Национальное законодательство других стран может предусматривать иные условия для установления налогового резидентства в этих странах. Налоговое резидентство должно определяться с учетом соответствующих договоров об избежании двойного налогообложения. Если у вас есть сомнения в определении налогового резидентства, вы можете проконсультироваться с налоговым консультантом по своему выбору.
- 4) Номер TIN - это идентификационный номер налогоплательщика или его функциональный эквивалент, используемый страной для идентификации физического лица в налоговых целях. В Республике Польша номером TIN является номер NIP или номер PESEL. Указание номера TIN в Заявлении CRS является обязательным, если такой номер был присвоен Клиенту. Неуказание номера TIN эквивалентно заявлению о том, что он не был присвоен в стране налогового резидентства.
- 5) Заполняется сотрудником АО PKO Bank Polski в случае, если заявление подается лично Клиентом.
- 6) Сотрудничающим субъектом является субъект, входящий в Группу капитала АО PKO Bank Polski, состав которой указан на сайте www.pkobp.pl/grupa, и субъект, заключивший с АО PKO Bank Polski договор, связанный с банковскими услугами, предоставляемыми АО PKO Bank Polski, указанный на сайте www.pkobp.pl/podmiot.