



OŚWIADCZENIA O STATUSIE CRS

Dotyczy Klientów Instytucjonalnych.

I. DANE INSTYTUCJI

Nazwa

Nazwa

NIP

REGON

Ulica, nr domu, nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Kraj

II. OŚWIADCZENIE O STATUSIE CRS NA DZIEŃ ZAWARCIA UMOWY RACHUNKU BANKOWEGO

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany na dzień zawarcia umowy rachunku bankowego posiada następujący status w rozumieniu Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”). (należy wskazać tylko jedną z poniższych opcji)

- Instytucja Finansowa
- Aktywny NFE – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym
- Aktywny NFE – instytucje rządowe (w tym banki centralne i organizacje międzynarodowe)
- Aktywny NFE – Inne
- Pasywny NFE (po zaznaczeniu przejdź do cz. III. formularza)

Podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA):

Polska

 TAK NIE

Inne kraje rezydencji podatkowej
(nie dotyczy USA)

 TAK NIE

Kraj rezydencji podatkowej
Numer identyfikacji podatkowej
w kraju rezydencji podatkowej
(Tax Identification Number – TIN)

Kraj rezydencji
nie nadaje TIN

Kraj rezydencji podatkowej
Numer identyfikacji podatkowej
w kraju rezydencji podatkowej
(Tax Identification Number – TIN)

Kraj rezydencji
nie nadaje TIN

Kraj rezydencji podatkowej
Numer identyfikacji podatkowej
w kraju rezydencji podatkowej
(Tax Identification Number – TIN)

Kraj rezydencji
nie nadaje TIN



III. OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI PODATKOWEJ BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NA DZIEŃ ZAWARCIA UMOWY RACHUNKU BANKOWEGO (wypełnia się w przypadku zaznaczenia pkt.5 w Cz. II formularza)

1. Dane beneficjenta rzeczywistego

Imię (imiona)

Nazwisko

Seria i numer dowodu tożsamości

Dowód osobisty Paszport

PESEL/Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Ulica, nr domu, nr mieszkania

Miejscowość

Kod pocztowy

Kraj

Posiada następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA):

Polska

TAK NIE

Inne kraje rezydencji podatkowej
(nie dotyczy USA)

TAK NIE

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej
w kraju rezydencji podatkowej
(Tax Identification Number – TIN)

Kraj rezydencji
nie nadaje TIN

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej
w kraju rezydencji podatkowej
(Tax Identification Number – TIN)

Kraj rezydencji
nie nadaje TIN

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej
w kraju rezydencji podatkowej
(Tax Identification Number – TIN)

Kraj rezydencji
nie nadaje TIN

Nazwa podmiotu kontrolowanego

2. Dane beneficjenta rzeczywistego

Imię (imiona)

Nazwisko

Seria i numer dowodu tożsamości

Dowód osobisty Paszport

PESEL/Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Ulica, nr domu, nr mieszkania

Miejscowość

Kod pocztowy

Kraj



INFORMACJE DLA KLIENTA DOT. STATUSU CRS

1. Toyota Bank Polska S.A. jest zobowiązana na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”) do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego*, danych dotyczących osób będących rezydentami w państwie uczestniczącym* na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego*.

* przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita 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 raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

2. Rezydencja podatkowa – obowiązek podatkowy rozliczania podatku od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium danego kraju. Warunek miejsca zamieszkania spełniają osoby fizyczne, które: 1) posiadają na terytorium danego kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub 2) przebywają w danym kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy z kolei tych osób fizycznych, które nie – mają na terytorium danego kraju miejsca zamieszkania. Wówczas podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) ze źródeł znajdujących się w danym kraju.

3. Dane Klienta z punktu I oraz III Oświadczenia nie podlegają aktualizacji w ramach bieżącego procesu aktualizacji danych

III. POTWIERDZENIE OTRZYMANIA OŚWIADCZENIA (WYPEŁNIA PODMIOT PRZYJMUJĄCY OŚWIADCZENIE)

Imię i nazwisko osoby
przyjmującej oświadczenie

Imię i nazwisko osoby
przyjmującej oświadczenie

Pieczętka i podpis
osoby uprawnionej do przyjęcia
oświadczenia w imieniu
Toyota Bank Polska S.A.

Data