

Oświadczenie Klienta o statusie FATCA

Imię i nazwisko:

PESEL lub data urodzenia*:

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

W przypadku osób podlegających wewnętrznym przepisom podatkowym w Stanach Zjednoczonych FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), dane osobowe będą także przetwarzane w celu poinformowania amerykańskiego urzędu skarbowego Internal Revenue Services (IRS) bezpośrednio lub za pośrednictwem polskich organów podatkowych o szczegółach zawieranych umów rachunków bankowych, a także przekazane w celu dokonania identyfikacji podatkowej.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OŚWIADCZAM

Kraj urodzenia:

Obywatel amerykański: TAK NIE

Amerykański rezydent dla celów podatkowych**: TAK NIE

Numer identyfikacji Podatkowej w USA:

ZGODA NA MARKETING SMS I TELEFONICZNY BANKU

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody na marketing bezpośredni Banku¹, w tym poprzez SMS i telefon.

ZGODA NA MARKETING ELEKTRONICZNY BANKU

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody na otrzymywanie z Banku informacji handlowych² poprzez e-mail i w bankowości internetowej.

ZGODA NA MARKETING PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody na przekazanie przed Bank moich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail, PESEL oraz przetwarzanie ich przez spółki grupy kapitałowej Banku³ i towarzystwa ubezpieczeniowe, z którymi Bank ma zawarte umowy ubezpieczenia grupowego klientów Banku⁴ w celu realizowania przez te podmioty marketingu bezpośredniego poprzez SMS i telefon¹ oraz otrzymywania od nich informacji handlowych² poprzez e-mail i w bankowości internetowej.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na potrzeby FATCA.
Zobowiązuję się do jego aktualizacji oraz dostarczenia dokumentów w celu weryfikacji.

.....
PODPIS KLIENTA

* Data urodzenia wymagana gdy wnioskodawca nie posiada nr PESEL.

** W odniesieniu do osób indywidualnych za osoby amerykańskie uważa się obywateli Stanów Zjednoczonych lub osoby będące rezydentami Stanów Zjednoczonych. Rezydentem Stanów Zjednoczonych może być osoba, która:

- uzyskała prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta) albo
- dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach Stanów Zjednoczonych, albo
- przebywała w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz).

1 Przy użyciu automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

2 W rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3 W rozumieniu przepisów ustawy y o ofercie publicznej i warunkach w prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

4 Wykaz tych podmiotów dostępny jest na www.getinbank.pl oraz w oddziałach Banku.