

Часть 3 - Другие налоговые резиденции

Если у вас есть налоговые резиденции, отличные от указанных в частях 1 или 2, укажите их в таблице ниже. Это также относится к вашему налоговому резидентству в Польше.

Если в частях 1 и 2 вы не указали ни одного налогового резидентства, вы должны указать хотя бы одно налоговое резидентство в таблице ниже.

	Страна налогового резидентства	Номер TIN ²	Страна налогового резидентства не присвоила номер TIN ²	Адрес проживания в стране налогового резидентства ²	
1			<input type="checkbox"/> ДА	Улица, № дома, Город, индекс:	_____
2			<input type="checkbox"/> ДА	Улица, № дома, Город, индекс:	_____
3			<input type="checkbox"/> ДА	Улица, № дома, Город, индекс:	_____

Частина 4 - Підтвердження і підпис

1. Я заявляю, что все заявления, сделанные в данной анкете, насколько мне известно и насколько я могу судить, являются правильными и точными.
2. Я подтверждаю это:
 - а) я действую от своего имени, то есть я имею право на доходы, полученные и активы, находящиеся на счетах в Банке, и я не действую в качестве доверенного лица, агента, хранителя, лица, уполномоченного подписывать документы, инвестиционного консультанта или посредника
 - или
 - б) я являюсь лицом, уполномоченным сделать данное заявление от имени владельца счета.
3. Я обязуюсь информировать Bank Handlowy w Warszawie S.A. о любых изменениях в обстоятельствах, которые влияют на налоговое резидентство или делают информацию, содержащуюся в поданном заявлении, устаревшей, и подать соответствующее обновленное заявление в течение 30 дней со дня наступления таких изменений в обстоятельствах.
4. Я знаю об уголовной ответственности за ложное заявление.

.....
Дата и подпись:

Заполняется банком

Сведения о владельце Счета/первом Совместном владельце:

**Заявление получено,
правильность проверена**

.....
Номер Клиента

.....
Дата, подпись и печать сотрудника

.....
Имя и фамилия Клиента

Данные из формы, введенные в систему, передаются в следующее подразделение

.....
Персональный идентификационный номер PESEL/номер документа, удостоверяющего личность

.....
Дата, подпись и печать сотрудника / Номер системного сообщения

Проверка заявления на правильность и соответствие процессу, передача в следующее подразделение

.....
Прочие одобрения

.....
Дата, подпись и печать сотрудника

² Не требуется, если страной налогового резидентства указана Польша.

Инструкции для формы самосертификации FATCA/CRS для физического лица

Перед заполнением формы внимательно прочитайте следующие инструкции.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. обязан³ собирать и предоставлять налоговым органам определенную информацию о статусе налогового резидента своих клиентов и другую информацию о счетах. Затем налоговые органы могут обмениваться полученной информацией с налоговыми органами тех стран, где вы являетесь резидентом для целей налогообложения. Процесс сбора и обмена информацией о счетах, принадлежащих налоговым резидентам США, обозначается аббревиатурой FATCA. Аналогичный процесс, осуществляемый в отношении счетов, принадлежащих налоговым резидентам других стран, обозначается аббревиатурой CRS. Данные, подлежащие вышеуказанному обмену: имя, фамилия, адрес места жительства, город и страна рождения, дата рождения, иностранное налоговое резидентство, иностранный идентификационный номер налогоплательщика, номер счета, остаток на счете, суммы полученных процентов, дивидендов, доходов от продажи ценных бумаг или других доходов, полученных в связи со счетами в Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Пожалуйста, заполните эту форму только в том случае, если владельцем счета является физическое лицо, не являющееся предпринимателем.

Лица, заполняющие форму от имени владельца счета, должны предоставить все документы, подтверждающие их полномочия на это.

Термин «Номер TIN», фигурирующий в форме, означает идентификационный налоговый номер или, при его отсутствии, его функциональный эквивалент. Номер TIN - это уникальная комбинация букв и цифр, присваиваемая государством физическому или юридическому лицу, используемая для идентификации физического или юридического лица в целях обеспечения соблюдения налогового законодательства этого государства. Некоторые штаты не присваивают номеров TIN. Однако в таких странах часто используются другие номера с высокой степенью защиты, которые обеспечивают эквивалентный уровень идентификации («функциональные эквиваленты»). Примерами таких номеров являются, в отношении физических лиц, номера национального страхования (например, SSN, выданный в США), идентификационный номер идентификации /обслуживания гражданина/лица и регистрационный номер резидента.

Статус налогового резидента США может быть результатом: (i) постоянного проживания в США или (ii) факта наличия «разрешения на работу» в США (так называемой «зеленой карты»). Налоговое резидентство в США можно также получить, выполнив тест на существенное присутствие, который включает в себя проверку продолжительности проживания в США за последние 3 года. Более подробную информацию об этом тесте можно найти на сайте налоговых органов США (IRS): <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. не предоставляет своим клиентам налоговые консультации. Если у вас есть сомнения относительно статуса налогового резидента в той или иной стране, обратитесь к своему налоговому консультанту или воспользуйтесь порталом OECD AEOI по адресу www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/.

³ В соответствии с: (i) Законом от 9 октября 2015 года о реализации Соглашения между Правительством Республики Польша и Правительством Соединенных Штатов Америки об улучшении соблюдения международных налоговых обязательств и о реализации законодательства FATCA (OJ 2015.1712) и (ii) Законом от 9 марта 2017 года об обмене налоговой информацией с другими странами (Законодательный вестник 2017.648).