

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FATCA
SKŁADANE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE – RACHUNKI INDYWIDUALNE

Imię i nazwisko posiadacza rachunku:	
Modulo:	
NIP:	Miejsce urodzenia:
Adres zamieszkania:	
Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres zamieszkania):	

PESEL	Kraj urodzenia <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
Oświadczam, że jestem podmiotem amerykańskim¹ w myśl wewnętrznych przepisów prawa Stanów Zjednoczonych: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Posiadam następujący numer TIN: (należy podać posiadany w Stanach Zjednoczonych numer podatkowy – dotyczy przypadku, gdy w rubryce obok udzielono odpowiedzi „TAK”)
Jako posiadacz rachunku oświadczam, że: 1) przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, ul. Mickiewicza 7, 38-500 Sanok, KRS nr 0000047309, jako Administrator Danych ma prawo przetwarzania moich danych osobowych w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 09.10.2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej polskiej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, 2) przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, 3) jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 4) jestem świadomy konieczności każdorazowej aktualizacji przekazanych dokumentów, gdy zmianie ulegną zadeklarowane w nich okoliczności.	
Miejsce i data sporządzenia oświadczenia: -----	Podpis posiadacza rachunku: -----

Uwagi dla osoby wypełniającej formularz:

- 1) Niniejszy formularz zawiera oświadczenie składane w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na osoby fizyczne i podmioty prawne podlegające wewnętrznym przepisom prawa podatkowego Stanów Zjednoczonych oznaczonych skrótowo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
- 2) Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku zastrzega sobie prawo weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu Posiadacza rachunku. W przypadku podejrzenia, że informacje podane przez Posiadacza rachunku w oświadczeniu są nieprawdziwe, Bank ma prawo żądać od Posiadacza rachunku przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających treść złożonego oświadczenia FATCA.
- 3) Poświadczenie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu może spowodować pociągnięcie osoby składającej oświadczenie do odpowiedzialności karnej na zasadach określonych przepisami Kodeksu karnego.

Wyjaśnienie pojęć użytych w Formularzu:

¹ Podmiot amerykański – jest to:

- podmiot prawny, który ma siedzibę, bądź miejsce założenia w Stanach Zjednoczonych lub
- osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych; posiada obywatelstwo amerykańskie; jest rezydentem Stanów Zjednoczonych dla celów podatkowych.

POUCZENIE:

Powyższe informacje mają charakter jedynie ogólny i informacyjny. Nie należy ich interpretować jako porady prawnej. Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy ani za żadne straty wynikające z działań w oparciu o niniejszą informację.

Klientom zaleca się zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej bądź podatkowej w celu ustalenia swojego statusu dla celów realizacji wymogów Ustawy FATCA w związku z Umową FATCA