

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO¹⁾

Nazwa Klienta:	
Numer statystyczny REGON:	

Oświadczam, iż niżej wskazani beneficjenci rzeczywiści²⁾ posiadają następujące statusy FATCA:

Nazwisko: _____		Imiona: _____
Dokument tożsamości (nazwa): _____	Seria i numer: _____	PESEL ³⁾ : _____
Podstawowe obywatelstwo: _____	Podstawowy kraj rezydencji podatkowej: _____	NIP ⁴⁾ : _____
Dodatkowe Obywatelstwo – USA ⁵⁾ : <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Dodatkowy kraj rezydencji podatkowej USA ⁶⁾ : <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	TIN ⁷⁾ : ____-____-____
<input type="checkbox"/> Dealer ⁸⁾ <input type="checkbox"/> Broker ⁸⁾		

Nazwisko: _____		Imiona: _____
Dokument tożsamości (nazwa): _____	Seria i numer: _____	PESEL ³⁾ : _____
Podstawowe obywatelstwo: _____	Podstawowy kraj rezydencji podatkowej: _____	NIP ⁴⁾ : _____
Dodatkowe Obywatelstwo – USA ⁵⁾ : <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Dodatkowy kraj rezydencji podatkowej USA ⁶⁾ : <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	TIN ⁷⁾ : ____-____-____
<input type="checkbox"/> Dealer ⁸⁾ <input type="checkbox"/> Broker ⁸⁾		

Nazwisko: _____		Imiona: _____
Dokument tożsamości (nazwa): _____	Seria i numer: _____	PESEL ³⁾ : _____
Podstawowe obywatelstwo: _____	Podstawowy kraj rezydencji podatkowej: _____	NIP ⁴⁾ : _____
Dodatkowe Obywatelstwo – USA ⁵⁾ : <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Dodatkowy kraj rezydencji podatkowej USA ⁶⁾ : <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	TIN ⁷⁾ : ____-____-____
<input type="checkbox"/> Dealer ⁸⁾ <input type="checkbox"/> Broker ⁸⁾		

Nazwisko: _____		Imiona: _____
Dokument tożsamości (nazwa): _____	Seria i numer: _____	PESEL ³⁾ : _____
Podstawowe obywatelstwo: _____	Podstawowy kraj rezydencji podatkowej: _____	NIP ⁴⁾ : _____
Dodatkowe Obywatelstwo – USA ⁵⁾ : <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Dodatkowy kraj rezydencji podatkowej USA ⁶⁾ : <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	TIN ⁷⁾ : ____-____-____
<input type="checkbox"/> Dealer ⁸⁾ <input type="checkbox"/> Broker ⁸⁾		

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Powyższe oświadczenie dotyczy informacji podanych przeze mnie w niniejszym dokumencie a wymaganych na podstawie ustawy z dnia 9 października 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.

Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie mojego statusu podatnika USA w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz możliwej konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa („Bank”), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu należytego wykonania umów zawieranych z Bankiem i realizacji obowiązków Banku wynikających z ustawy z dnia 9 października 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.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Podpis

Data

¹⁾ Bank Millennium S.A. jest zobowiązany do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących:

- rezydentów amerykańskich*
- osób, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA
- osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które, na prośbę Banku Millennium S.A. nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są rezydentami USA.

Szczegóły dostępne na www.bankmillennium.pl

²⁾ Beneficjent rzeczywisty - rozumie się przez to:

- a) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,
- b) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób prawnych,
- c) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku - w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

³⁾ w przypadku braku numeru PESEL prosimy podać datę urodzenia w formacie RRRR/MM/DD

⁴⁾ w przypadku nierezydentów z innych krajów niż USA

⁵⁾ wypełnić w przypadku, gdy podstawowo obywatelstwo nie jest obywatelstwem USA

⁶⁾ wypełnić w przypadku, gdy USA nie jest podstawowym krajem rezydencji podatkowej

⁷⁾ amerykański numer identyfikacji podatkowej. W przypadku, gdy krajem rezydencji podatkowej jest USA, pole obowiązkowe

⁸⁾ Pojęcia Dealer i Broker są zdefiniowane w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Klient nie może być jednocześnie Dealerem i Brokerem. Szczegóły dostępne na www.bankmillennium.pl