



.....  
Miejscowość, data i godzina

Imię, nazwisko .....  
CIF: .....  
PESEL (data ur. dla nierezydentów): .....

## Oświadczenie

### Potwierdzam prawdziwość następujących danych dotyczących mojej osoby

- |                        |       |
|------------------------|-------|
| 1. Obywatelstwo        | ..... |
| 2. Kraj urodzenia      | ..... |
| 3. Kraj zamieszkania   | ..... |
| 4. Kraj korespondencji | ..... |
| 5. Nr telefonu         | ..... |

### Oświadczam, że posiadam obowiązki podatkowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA)<sup>1</sup>

TAK                       NIE

Mój nr identyfikacji podatkowej TIN (Taxpayer Identification Number) w USA

.....

Nie posiadam obecnie nr TIN – zobowiązuje się uzupełnić pisemnie dane w terminie do 90 dni.

Dodatkowe informacje:

.....  
.....  
.....

- Obowiązek podania powyższych danych osobowych wynika z przepisów ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA z dnia 9 października 2015 r. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom zgodnie z ww. ustawą.
- Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
- W przypadku zmiany danych zawartych w niniejszym oświadczeniu zobowiązuje się do poinformowania Banku Zachodniego WBK S.A. o tym fakcie i aktualizacji danych, które uległy zmianie oraz złożenia zaktualizowanego oświadczenia.
- Bank Zachodni WBK S.A. nie świadczy usług doradztwa podatkowego i nie odpowiada za poprawne określenie przez klienta faktu posiadania obowiązków podatkowych w USA.

.....  
(Data, podpis i pieczęć Bank Zachodni WBK)

.....  
(Data i podpis Klienta)

<sup>1</sup> Odpowiedź TAK zaznaczamy w przypadku, gdy istnieje obowiązek składania zeznania podatkowego lub zeznania dotyczącego nabycia spadku w USA, w szczególności może to mieć miejsce, gdy osoba:

- Posiada obywatelstwo USA i nie zrzekła się go lub
- Otrzymała Zieloną kartę lub
- Przebywała na terytorium USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA 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) lub
- Posiada ośrodek interesów życiowych w USA (np. miejsce zamieszkania w USA).

Odpowiedź NIE może zostać zaznaczona, gdy osoba nie ma obowiązku składania zeznań podatkowych w USA, nawet gdy płaci podatki w USA z tytułu dochodów uzyskiwanych z:

- Czyszu z tytułu wynajmu nieruchomości
- Posiadania aktywów finansowych
- Posiadania udziałów w zagranicznych spółkach
- Dziedziczenia