



## OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA - KLIENT INDYWIDUALNY dotyczy osób fizycznych

### Dane Klienta

Imię i Nazwisko

PESEL (o ile został nadany)

Data urodzenia\*

Nazwa dokumentu tożsamości\*

Seria i nr dokumentu tożsamości\*

\*pole obowiązkowe do uzupełnienia przez osoby, które nie posiadają numeru PESEL

### Oświadczenia

Czy posiadasz obywatelstwo amerykańskie (również w przypadku posiadania jednocześnie innego obywatelstwa)?

 TAK NIE

Czy jesteś rezydentem podatkowym w USA w rozumieniu regulacji prawa U.S.\*\* (również w przypadku posiadania jednocześnie innej rezydencji podatkowych)?

 TAK NIE

**Oświadczam, że działam we własnym imieniu i na własną rzecz**, tzn. jestem uprawniony do dochodów uzyskiwanych oraz aktywów utrzymywanych w ramach rachunków prowadzonych przez bank na moją rzecz (beneficjent rzeczywisty) i nie działam jako powiernik, agent lub innego rodzaju pośrednik.

Amerykański numer podatkowy (TIN)\*\*\*

\*\* Status rezydenta podatkowego USA może wynikać ze (i) stałego zamieszkania na terytorium USA lub (ii) faktu posiadania "pozwolenia na pracę" w USA (tzw. Zielonej Karty). Rezydencję podatkową w USA można również uzyskać w ze względu na spełnienie tzw. testu długotrwałego przebywania na terytorium USA. (ang. "substantial presence test"), który zasadniczo dotyczy weryfikacji długości pobytu na terytorium USA w okresie ostatnich 3 lat. Więcej informacji na temat tego testu jest dostępnych na stronach amerykańskich organów podatkowych (IRS) <http://www.irs.gov>.

\*\*\* W przypadku osób fizycznych będzie to Social Security Number (numer ubezpieczenia społecznego)

Zobowiązuję się, że w ciągu 30 dni od zmiany danych wskazanych w niniejszym oświadczeniu poinformuję Bank o takiej zmianie i dostarczę nowe oświadczenie z prawidłowymi danymi.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Prawdziwość podanych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem i oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszej Umowie i załączonych dokumentach są rzetelne i zgodne z prawdą.

Administratorem danych osobowych w związku z umowami zawartymi przez Klienta jest Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie al. Armii Ludowej 26. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków polskich instytucji finansowych dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami USA wynikających z Ustawy z dnia 9 października 2015r o wykonaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełnienia międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1712). Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

Data i podpis Klienta:

Data, pieczętka i podpis osoby upoważnionej za Bank:

Imię, Nazwisko, Stanowisko

### Dodatkowe informacje:

Jeśli powyższe oświadczenie podpisuje osoba nie będąca amerykańskim obywatelem lub rezydentem podatkowym USA, która będzie uzyskiwać za pośrednictwem Banku określone dochody z amerykańskich źródeł i będzie chciała aby zostały zastosowane obniżone stawki amerykańskiego zryczałowanego podatku dochodowego wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z USA, wymagane jest dodatkowo złożenie formularza W-8 (opubl. <https://www.irs.gov/>).

Bank nie jest uprawniony do udzielania jakichkolwiek wyjaśnień dotyczących powyższego oświadczenia. W razie wystąpienia pytań bądź wątpliwości podczas jego wypełniania, prosimy o kontakt z Państwem doradcą podatkowym.