

Pieczętka Oddziału

Miejscowość, data

Imię i nazwisko Klienta

Numer Klienta

PESEL Klienta / Nr dokumentu tożsamości

Formularz Samocertyfikacji

W celu przeprowadzenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 (dalej jako: „Bank”) procesu identyfikacji klienta według zasad 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, prosimy o podanie poniższych danych:

Czy posiada Pan/Pani obywatelstwo USA? Tak Nie
(również w przypadku posiadania innego obywatelstwa)

Czy jest Pan/Pani rezydentem podatkowym w USA? Tak Nie
(również w przypadku posiadania rezydencji podatkowej również w innych państwach)

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na przynajmniej jedno z powyższych pytań, prosimy o podanie numeru TIN / SSN

(Tax Identification Number; Social Security Number):

Potwierdzam, że działam we własnym imieniu i na własną rzecz, tzn. jestem uprawniony do dochodów uzyskiwanych oraz aktywów utrzymywanych w ramach rachunków prowadzonych przez Bank i nie działam jako powiernik, agent, kurator, osoba upoważniona do podpisywania dokumentów, doradca inwestycyjny lub pośrednik.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Administratorem danych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 (dalej: „Bank”). Udostępnione Bankowi dane osobowe będą przetwarzane w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, miejsce urodzenia, numer telefonu, adresy: zameldowania, zamieszkania, korespondencyjny, posiadanie albo nieposiadanie obywatelstwa USA lub statusu rezydenta podatkowego USA, Numer Identyfikujący Podatnika (TIN) lub Social Security Number (SSN) będącego rezydentem podatkowym USA. Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia przez Bank obowiązku przeprowadzenia procesu identyfikacji klienta według zasad 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. Obowiązek podania danych wynika z art. 4 ww. Ustawy. Odbiorcami danych mogą być polskie organy administracji podatkowej, które dalej będą mogły udostępniać dane władzom podatkowym USA. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania danych zawartych w niniejszym oświadczeniu

.....
(data, podpis Klienta)

.....
Podpis pracownika Banku

Wypełnia Bank

Dane posiadacza Konta/ pierwszego Współposiadacza:

.....
Imię i nazwisko Klienta

.....
Numer Klienta

.....
Numer PESEL Klienta

.....
Podpis i pieczętka pracownika sprawdzającego poprawność dokumentu

.....
Inne adnotacje

.....
Podpis i pieczętka pracownika sprawdzającego zgodność niniejszego oświadczenia z całością złożonej dokumentacji do otwarcia konta / zmiany danych

¹ Status rezydenta podatkowego U.S.A. może wynikać ze: (i) stałego zamieszkania na terytorium U.S.A. lub (ii) faktu posiadania „pozwolenia na pracę” w U.S.A. (tzw. zielonej karty). Rezydencję podatkową w U.S.A. można również uzyskać ze względu na spełnienie tzw. testu długotrwałego przebywania na terytorium U.S.A. (ang. “substantial presence test”), który zasadniczo dotyczy weryfikacji długości pobytu na terytorium U.S.A. w okresie ostatnich 3 lat. Więcej informacji na temat tego testu jest dostępnych na stronach amerykańskich organów podatkowych (IRS) <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>.

SELF-CERTIFICATION

In order to proceed with the identification process by Bank Handlowy w Warszawie S.A. with its the registered office in Warsaw, Senatorska 16 street in line with the rules arising from the Act enacted on October 9th 2015 about execution of the Agreement between Polish and United States of America government regarding improving the execution of the international tax duties and implementing FATCA legislation, please provide the following details:

Are you a citizen of the United States of America (also if you hold another citizenship)? Yes No

Are you a resident of the USA for tax purposes¹ (also in the case of tax residency in other countries as well)? Yes No

If you answered "yes" to at least one of the questions above, please provide your Tax Identification Number (TIN) / Social Security Number (SSN):

I hereby confirm that I am acting on my own behalf and for my own benefit, i.e. I am entitled to the profits made and the assets maintained in the accounts kept by the Bank, and I certify that I am not acting as a trustee, agent, curator, the person authorized to sign the documents, the investment advisor or intermediary.

I am aware of the criminal liability for making a false statement.

The data administrator is Bank Handlowy w Warszawie S. A. based in Warsaw at the Senatorska 16 street (considered as a Bank in the following). The data made available to the Bank will be processed including the following: first name, last name, place of birth, telephone number, addresses: permanent residence, place of residence, correspondence, information about the US citizenship or US tax residence (including information about possessing or not possessing the US citizenship US tax residence), Tax Identification Number (TIN) or Social Security Number (SSN) - for US tax residents. Data will be processed in order to fulfill the requirement by the Bank to identify the customers according to the rules arising from the Act enacted on October 9th 2015 about the execution of the Agreement between Polish and United States of America government regarding improving the execution of the international tax duties and implementing FATCA legislation. The requirement to provide the data is arising from the article 4 from the Act mentioned above. The Polish tax authorities might be the recipients of the data, which will be allowed to disclose it to the US tax authorities. The customer is allowed to access or amend its own data contained herein.

The Customer shall immediately notify the Bank of any changes to the personal data contained herein.

¹ The status of a US tax resident may result from: (i) permanent residency within the territory of the USA, or (ii) holding a "US work permit" (i.e. the "Green Card"). US tax residency may also be granted to persons who pass the substantial presence test, which in principle consists in the verification of the length of their stay within the territory of the USA over the last 3 years. More information about the test is available on the website of the Internal Revenue Service (IRS) <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>.