

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA (dla klienta instytucjonalnego - klienci inni niż osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych będące osobami fizycznymi)

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie 1 grudnia 2015 r. ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej: **Ustawa**), jesteśmy zobligowani do dokonania weryfikacji Państwa statusu podatnika USA (oświadczenie o statusie FATCA) dla potrzeb raportowania rachunków amerykańskich w rozumieniu FATCA.

DANE KLIENTA	
Nazwa	NIP
	KRS/ lub inny rejestr *
	REGON

1. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie:

Czy Państwa firma to (prosimy o zaznaczenie TYLKO jednej z poniższych opcji):

- Aktywny niefinansowy podmiot nieamerykański
- Zwolniony Uprawniony Odbiorca
- Pasywny niefinansowy podmiot nieamerykański
- Zarejestrowana Współpracująca Instytucja Finansowa lub Współpracująca Instytucja Finansowa **

Nr GIIN

- Raportująca/Uczestnicząca Instytucja Finansowa

Nr GIIN

- Wyłączona (Nieuczestnicząca) Instytucja Finansowa
- Podatnik USA (nie będący Szczególną Osobą Amerykańską)
- Podatnik USA będący Szczególną Osobą Amerykańską

Nr TIN

Jeśli znajdą zmiany powodujące nieaktualność złożonego oświadczenia informujemy, iż są Państwo zobowiązani niezwłocznie złożyć Idea Bank S.A. aktualne oświadczenie w tym zakresie. W razie konieczności, Idea Bank S.A. może wystąpić o dostarczenie dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

Oświadczenie zachowuje swoją ważność do momentu złożenia kolejnego oświadczenia.

PODPIS!

Miejscowość, data i podpis/-y Klienta zgodne z Kartą Wzorów Podpisów

KLIENT

* dotyczy nierezydenta

** GIIN dotyczy Zarejestrowanej Współpracującej Instytucji Finansowej

1703231248