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 Rzeczpospolitej 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 rozumienia 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

Jestem świadomy (a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jeśli zajdą 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

1702271314