

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr Wniosku o zawarcie Umowy / Nr Polisy

Formularz - Oświadczenie o rezydencji podatkowej

dotyczy osób fizycznych, osób prowadzących działalność gospodarczą,
osób fizycznych wykonujących wolny zawód

- Załącznik do wniosku o zawarcie Umowy - wypełnia Ubezpieczający
- Załącznik do formularza wniosku o wypłatę Świadczenia - wypełnia Ubezpieczony
- Aktualizacja złożonego uprzednio oświadczenia

- Oświadczenia o rezydencji podatkowej Ubezpieczającego / Ubezpieczonego może złożyć w jego imieniu także przedstawiciel ustawowy lub prawnie umocowany pełnomocnik.
- Ubezpieczający / Ubezpieczony ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia.
- Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej również: Vienna Life) nie świadczy usług doradztwa podatkowego i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za poprawne określenie przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego faktu posiadania obowiązków podatkowych w USA bądź rezydencji podatkowej w innym kraju. W razie wątpliwości, co do statusu podatkowego Vienna Life zaleca kontakt z doradcą podatkowym lub stosownymi organami skarbowymi Rzeczypospolitej Polskiej bądź państwa rezydencji podatkowej.

I. Dane Ubezpieczającego / Ubezpieczonego

Nazwisko																						
Imię													PESEL/Data urodzenia (Datę urodzenia podaje się w przypadku obywateli innego kraju niż Polska)									
Seria i nr dokumentu tożsamości										Miejsce urodzenia												

II. Oświadczenie Ubezpieczającego / Ubezpieczonego o statusie FATCA

1. Oświadczam, że:

- 1) Nie jestem podatnikiem USA*
- 2) Jestem podatnikiem USA (proszę o podanie numeru TIN* obok) Mój numer identyfikacji podatkowej w USA (TIN)
- (należy wypełnić, jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony jest podatnikiem USA)

*Wszystkie pojęcia oznaczone gwiazdką zostały zdefiniowane w części „Definicje” na końcu formularza.

2. Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu Ubezpieczającego / Ubezpieczonego jako podatnika USA w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz w razie konieczności do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub informacji w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

Klauzula informacyjna

1. Oświadczenie dot. FATCA gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group dotyczących identyfikacji Klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych wynikających z Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
2. Vienna Life jest zobowiązana do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem właściwych polskich organów skarbowych) danych dotyczących:
 - podatników USA
 - osób, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA
 - osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które, na prośbę Vienna Life nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA.

III. Oświadczenie Ubezpieczającego / Ubezpieczonego dotyczące rezydencji podatkowej

1. Oświadczam, że:

- 1) Posiadam inną rezydencję podatkową niż Polska / USA Tak Nie
- 2) Jestem rezydentem podatkowym w następujących krajach
(należy wypełnić, jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony posiada inną rezydencję podatkową niż Polska lub USA):

a) <input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	Kraj rezydencji nie nadaje TIN <input type="checkbox"/>
b) <input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	Kraj rezydencji nie nadaje TIN <input type="checkbox"/>
c) <input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	Kraj rezydencji nie nadaje TIN <input type="checkbox"/>

2. Zobowiązuję się do poinformowania Vienna Life jako raportującej instytucji finansowej (w rozumieniu ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami) o zmianie okoliczności, która ma wpływ na moją rezydencję podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym przeze mnie oświadczeniu o rezydencji podatkowej stały się nieaktualne, oraz do przedłożenia Vienna Life odpowiednio zaktualizowanego oświadczenia – w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności, oraz, w razie konieczności, do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub informacji w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

Klauzula informacyjna

1. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Vienna Life dotyczących identyfikacji klientów będących rezydentami państw uczestniczących* lub państw trzecich* na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
2. Vienna Life jest zobowiązana, na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, do przekazania Szeftowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego lub państwa trzeciego, danych dotyczących osób będących rezydentami w państwie uczestniczącym lub państwie trzecim na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego lub tego państwa trzeciego.

Miejscowość

R	R	R	R		M	M		D	D	
Data										

Podpis Ubezpieczającego / Ubezpieczonego

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A. Vienna Insurance Group

adres ul. Cybernetyki 7 fax +48 22 332 17 55
02-677 Warszawa mail info@viennalife.pl
infolinia 801 888 000 web www.viennalife.pl
+48 22 460 22 22

NIP: 951-19-33-418; KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS 0000056463
Wysokość kapitału zakładowego: 82 000 000 PLN (opłacony w całości)
Zarząd: Paweł Ziemia - Prezes Zarządu, Witold Czechowski - Członek Zarządu,
Tomasz Borowski - Członek Zarządu

Definicje

Podatnik USA	<p>Podatnikiem USA, zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA, jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa);2. Uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny czas w danym roku (tzw. Zielona Karta);3. Dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA;4. Przebywała w 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 dwóch 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, co oznacza, że:<ol style="list-style-type: none">a) 1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;b) 3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;c) 6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu.
TIN (Tax Identification Number)	<p>Numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru, stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celach podatkowych, w tym numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).</p>
Państwo uczestniczące	<p>Rozumie się przez to:</p> <ol style="list-style-type: none">a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej,b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych,c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską.
Państwo trzecie	<p>inne niż Rzeczpospolita Polska oraz Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, które nie jest państwem uczestniczącym.</p>