



**Oświadczenie 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 Ubezpieczony posiada inną rezydencję podatkową niż Polska lub USA):

a) \_\_\_\_\_ Kraj rezydencji nie nadaje TIN   
Kraj rezydencji podatkowej TIN

b) \_\_\_\_\_ Kraj rezydencji nie nadaje TIN   
Kraj rezydencji podatkowej TIN

c) \_\_\_\_\_ Kraj rezydencji nie nadaje TIN   
Kraj rezydencji podatkowej TIN

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2. Jeżeli niniejszy wniosek nie skutkuje rozwiązaniem Umowy, zobowiązuję się do poinformowania Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej również: 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.

**4. Dane dotyczące wypłaty**

a. wnoszę o wypłatę:  Wartości Wykupu

Wypłata Wartości Wykupu skutkuje Rozwiązaniem Umowy.

b. proszę o wypłatę Wykupu Częściowego:

wyliczenie i wypłatę dopuszczalnej kwoty Częściowego Wykupu - bez opłaty likwidacyjnej

Wykup Częściowy w wysokości: \_\_\_\_\_ PLN

Wykup Częściowy do Minimalnej Wartości Polisy (Salda)

Wykup częściowy powyżej dopuszczalnej kwoty wiąże się z pobraniem opłaty likwidacyjnej.

c. proszę o realizację wypłaty w formie:

przelewu na rachunek bankowy wskazany we wniosku o zawarcie Umowy

przelewu na poniższy rachunek bankowy\*\*:

\_\_\_\_\_  
Nazwisko Imię

\_\_\_\_\_  
Nazwa banku

\_\_\_\_\_  
Nr rachunku

\*\* W przypadku przelewu na rzecz osoby trzeciej, oświadczam, że jest mi znany obowiązek poinformowania tej osoby o przekazaniu jej danych osobowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, w celu identyfikacji a także obowiązek poinformowania jej o przysługującym jej prawie dostępu do treści jego danych i ich poprawiania. Oświadczam jednocześnie, że obowiązki te wykonałem/am/lismy.

d. do niniejszego wniosku załączam:

Kopię dowodu tożsamości

Oryginał lub duplikat Polisy

Postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

RRRR MM DD  
Data

\_\_\_\_\_  
Miejscowość

\_\_\_\_\_  
Podpis Ubezpieczonego

\_\_\_\_\_  
Podpis Ubezpieczającego

Klauzula informacyjna	
<p><b>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 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.</b></p>	
<b>Oświadczenie o statusie FATCA</b>	<p>Oświadczenie o statusie FATCA gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Vienna Life 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.</p> <p>Vienna Life jest zobowiązana do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem właściwych polskich organów skarbowych) danych dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podatników USA</li> <li>• osób, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA</li> <li>• 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.</li> </ul>
<b>Oświadczenie dotyczące rezydencji podatkowej</b>	<p>Oświadczenie dotyczące rezydencji podatkowej innej niż Polska lub USA 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.</p> <p>Vienna Life jest zobowiązana, na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, do przekazania Szeffowi 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.</p>

Definicje	
<b>Podatnik USA</b>	<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"> <li>1. Posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa);</li> <li>2. Uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny czas w danym roku (tzw. Zielona Karta);</li> <li>3. Dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA;</li> <li>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"> <li>a) 1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;</li> <li>b) 3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;</li> <li>c) 6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu.</li> </ol> </li> </ol>
<b>TIN (Tax Identification Number)</b>	<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>
<b>Państwo uczestniczące</b>	<p>Rozumie się przez to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej,</li> <li>b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych,</li> <li>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.</li> </ol>
<b>Państwo trzecie</b>	<p>inne niż Rzeczpospolita Polska oraz Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, które nie jest państwem uczestniczącym</p>
<b>Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne</b>	<p>osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wice ministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu, w tym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów i wiceprezes Rady Ministrów,</li> <li>b) członkowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłowie i senatorowie,</li> <li>c) członkowie organów zarządzających partii politycznych,</li> <li>d) członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunałów nadzwyczajnych, w tym sędziowie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziowie sądów apelacyjnych,</li> <li>e) członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezes oraz członkowie Zarządu NBP,</li> <li>f) ambasadorowie, chargés d'affaires oraz wyższy oficerowie sił zbrojnych,</li> <li>g) członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych oraz członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,</li> <li>h) dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członkowie organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,</li> <li>i) dyrektorzy generalni w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich oraz kierownicy urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.</li> </ol>
<b>Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,</li> <li>b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,</li> <li>c) rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.</li> </ol>
<b>Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,</li> <li>b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.</li> </ol>