



OŚWIADCZENIE POSIADACZA „RACHUNKU FINANSOWEGO” – PODMIOTU O STATUSIE FATCA

dotyczy osób prawnych (Klientów Instytucjonalnych) i stanowi integralną część wniosku
o wypłatę świadczenia

I Dane identyfikacyjne podmiotu (osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej)

Nazwa podmiotu	<input type="text"/>
Adres siedziby	<input type="text"/>
Ulica, Nr domu, Nr mieszkania	<input type="text"/>
Kod pocztowy, Miejscowość	<input type="text"/>
Kraj	<input type="text"/>
Adres korespondencyjny	(należy uzupełnić, gdy inny niż adres siedziby podmiotu)
Ulica, Nr domu, Nr mieszkania	<input type="text"/>
Kod pocztowy, Miejscowość	<input type="text"/>
Kraj	<input type="text"/>
Kraj rejestracji podmiotu	<input type="text"/>
Nr polisy/certyfikatu	<input type="text"/>

II Dane identyfikujące rezydencję podatkową:

Czy podmiot jest instytucją finansową?*

TAK

NIE

III Oświadczenie podmiotu o statusie FATCA

Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status w rozumieniu 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.

1. Podatnik USA (będący Szczególną Osobą Amerykańską) ⁱ	Nr TIN	<input type="text"/>
2. Podatnik USA (nie będący Szczególną Osobą Amerykańską) ⁱⁱ	<input type="checkbox"/>	
3. Raportująca/Uczestnicząca Instytucja Finansowa (zgodnie z FATCA)	GIIN	<input type="text"/>
4. Wyłączona Instytucja Finansowa (niezgodna z FATCA) ⁱⁱⁱ	<input type="checkbox"/>	
5. Zwolniony Uprawniony Odbiorca (podmiot non profit) ^{iv}	<input type="checkbox"/>	
6. Współpracująca (nieraportująca) Instytucja Finansowa (zwolniona z FATCA) ^v	<input type="checkbox"/>	
7. Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o aktywnych dochodach ^{vi}	<input type="checkbox"/>	
8. Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach (po zaznaczeniu przejdź do cz. II. formularza) ^{vii}	<input type="checkbox"/>	

IV Oświadczenie beneficjenta rzeczywistego o statusie FATCA (należy uzupełnić w przypadku zaznaczenia pkt. 8 w części III formularza)

1. Dane beneficjenta rzeczywistego

Imię	<input type="text"/>
Nazwisko	<input type="text"/>
Adres zamieszkania	<input type="text"/>
Ulica, Nr domu, Nr mieszkania	<input type="text"/>
Kod pocztowy, Miejscowość	<input type="text"/>
Kraj zamieszkania	<input type="text"/>
Czy beneficjent rzeczywisty jest obywatelem U.S.A.?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Czy beneficjent rzeczywisty jest rezydentem podatkowym U.S.A.?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Numer TIN beneficjenta rzeczywistego	<input type="text"/>

2. Dane beneficjenta rzeczywistego

Imię	<input type="text"/>
Nazwisko	<input type="text"/>
Adres zamieszkania	<input type="text"/>
Ulica, Nr domu, Nr mieszkania	<input type="text"/>
Kod pocztowy, Miejscowość	<input type="text"/>
Kraj zamieszkania	<input type="text"/>
Czy beneficjent rzeczywisty jest obywatelem U.S.A.?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

Czy beneficjent rzeczywisty jest rezydentem podatkowym U.S.A.?

TAK

NIE

Numer TIN beneficjenta rzeczywistego

□□□□□□□□□□

3. Dane beneficjenta rzeczywistego

Imię

□□□□□□□□□□

Nazwisko

□□□□□□□□□□

Adres zamieszkania

Ulica, Nr domu, Nr mieszkania

□□□□□□□□□□

Kod pocztowy, Miejscowość

□□□□□□□□□□

Kraj zamieszkania

□□□□□□□□□□

Czy beneficjent rzeczywisty jest obywatelem U.S.A.?

TAK

NIE

Czy beneficjent rzeczywisty jest rezydentem podatkowym U.S.A.?

TAK

NIE

Numer TIN beneficjenta rzeczywistego

□□□□□□□□□□

W imieniu Podmiotu oświadczam, iż w celach podatkowych oraz w celu określenia przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. rezydencji podatkowej USA Osoba Kontrolującej Podmiot, oświadczam, że Podmiot uzyskał pisemne zgody takich osób na przetwarzanie danych osobowych przez UNIQA TU na Życie S.A. oraz przekazał tym osobom informację:

- 1) że administratorem danych osobowych (imię, nazwisko, adres, amerykańska rezydencja podatkowa, nr TIN/SNN) jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,
- 2) o celu przetwarzania danych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usuwania, a także dobrowolności podanych danych,
- 3) że oryginały zgód odbiorców rzeczywistych, tj. beneficial owner są załączone do niniejszego oświadczenia.

.....
Miejscowość, Data

.....
Podpis pełnomocnika Podmiotu

Oświadczam, w imieniu Podmiotu, iż

- 4) podmiot jest odbiorcą rzeczywistym, tj. beneficial owner sald i przychodów związanych z prowadzeniem rachunku finansowego",
- 5) zobowiązuje się do (i) poinformowania UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna o zmianie danych wskazanych w niniejszym oświadczeniu i (ii) dostarczenia do UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna nowego oświadczenia z prawidłowymi danymi w terminie 30 dni od zmiany danych,
- 6) wszystkie dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe, zgodne z moją wiedzą oraz zostały przekazane w dobrej wierze,
- 7) jestem świadomy konsekwencji podania niezgodnie z prawdą lub zatajenia danych, pozwalających na identyfikację z punktu widzenia, Foreign Tax Compliance Act" (FATCA),
- 8) jestem osobą umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu Podmiotu, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

.....
Miejscowość, Data

.....
Podpis pełnomocnika Podmiotu

Oświadczam, że wszystkie informacje i dane dotyczące identyfikacji FATCA zostały wprowadzone do umowy i przekazane przez klienta.

.....
Miejscowość, Data

.....
Podpis rejestrującego świadczenie

¹ **Podatnik USA (będący Szczególną Osobą Amerykańską)** – podmiot posiadający siedzibę w USA i jednocześnie **nie należący** do jednej z poniższych kategorii podmiotów:

- 1) podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim podmiotem,
- 2) bank,
- 3) organizacja zwolniona z podatku na podstawie przepisów USA,
- 4) podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA
- 5) spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA,
- 6) dealer papierów wartościowych lub broker,
- 7) fundusz typu trust.

² **Podatnik USA (nie będący Szczególną Osobą Amerykańską)** – podmiot posiadający siedzibę w USA i jednocześnie **należący** do jednej z poniższych kategorii:

- 1) podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim podmiotem,
- 2) bank,
- 3) organizacja zwolniona z podatku na podstawie przepisów USA,
- 4) podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA
- 5) spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA,
- 6) dealer papierów wartościowych lub broker,
- 7) fundusz typu trust.

ⁱⁱⁱ **Institucja Finansowa** (tj. m.in. bank, zakład ubezpieczeń oferujący produkty inwestycyjne, dom maklerski, fundusz inwestycyjny czy podmiot prowadzący działalność w zakresie przechowywania aktywów), która nie została zwolniona z obowiązków wynikających z FATCA i niezarejestrowana na portalu Internal Revenue Service (instytucja niezgodna z FATCA)

^{iv} **Zwolniony Uprawniony Odbiorca (podmiot non profit)** - do kategorii zaliczane są następujące podmioty wykonujące działalność o charakterze niekomercyjnym:

- 1) rządy państw oraz podległe im jednostki organizacyjne a także jednostki samorządu terytorialnego, oraz należące do rządów i samorządów w całości agencje i inne jednostki sektora finansów publicznych,
- 2) organizacje międzynarodowe oraz agencje i inne jednostki organizacyjne w całości należące do tych organizacji
- 3) banki centralne.

^v **Współpracująca (nieraportująca) Instytucja Finansowa (zwolniona z FATCA)** - grupa instytucji finansowych zwolnionych z obowiązków wynikających z FATCA i nie posiadających obowiązku rejestracji na portalu Internal Revenue Service, obejmująca w szczególności małe, lokalne instytucje finansowe (działające w formie banków spółdzielczych lub SKOK) oraz fundusze emerytalne.

^{vi} **Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o aktywnych dochodach** - podmioty posiadające siedzibę w Polsce lub innym kraju poza USA, niebędące instytucją finansową, które spełniają jedną z poniższych przesłanek:

- 1) ponad 50% dochodów brutto tych podmiotów w poprzednim roku kalendarzowym miało charakter aktywny (tj. inny niż dochody o charakterze inwestycyjnym takie jak odsetki, dywidendy, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, z instrumentów pochodnych, z funduszy inwestycyjnych etc.) oraz ponad 50% aktywów posiadanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym stanowiły aktywa, które generują przychód aktywny,
- 2) podmiot jest notowany na rynku giełdowym lub jest powiązany w rozumieniu FATCA z takim podmiotem,
- 3) podmioty wykonujące działalność charytatywną, zwolnione w kraju swojej siedziby z opodatkowania.

^{vii} **Podmiot niefinansowy z siedzibą poza USA o pasywnych dochodach** - podmioty posiadające siedzibę w Polsce lub innym kraju poza USA, niebędące instytucją finansową i niezaliczające się do żadnej z ww. kategorii (statusów) FATCA