



OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI PODATKOWEJ POSIADACZA RACHUNKU INDYWIDUALNEGO (CRS)

dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych wykonujących wolny zawód i stanowi integralną część wniosku o wypłatę świadczenia

Dane Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazwisko	Imię
<input type="text"/>	<input type="text"/>
PESEL	Drugie Imię
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data urodzenie	Miejsce (miejscowość urodzenia)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Kraj urodzenia
	<input type="text"/>

Adres zamieszkania
(aktualny)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Kod pocztowy	Miejscowość	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ulica	Nr domu/ Nr mieszkania	Kraj
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rodzaj dokumentu tożsamości

Dowód osobisty Paszport Karta pobytu

Numer i seria dokumentu tożsamości

Nazwa ubezpieczenia

Numer polisy/certyfikatu

Oświadczenie o rezydencji podatkowej posiadacza rachunku indywidualnego (CRS):

Oświadczam, że:

Posiadam inną rezydencję podatkową niż POLSKA / USA TAK NIE

Należy zaznaczyć TAK lub NIE.

Odpowiedź TAK – należy podać kraje rezydencji podatkowej oraz numer identyfikacji podatkowej (TIN). Jeśli kraj nie nadaje numeru TIN należy zaznaczyć odpowiednie pole Odpowiedź NIE – pola z rezydencją podatkową są nieobowiązkowe.

Jestem rezydentem podatkowym w następujących krajach:

Kraj rezydencji podatkowej	<input type="text"/>
Numer TIN*	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Kraj nie nadaje numeru TIN
Kraj rezydencji podatkowej	<input type="text"/>
Numer TIN*	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Kraj nie nadaje numeru TIN
Kraj rezydencji podatkowej	<input type="text"/>
Numer TIN*	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Kraj nie nadaje numeru TIN

* Numer TIN - Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (Tax Identification Number – TIN)

Oświadczam, że:

- zobowiązuje się do: (i) poinformowania UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (dalej zwana UNIQA TU na Życie S.A.) o zmianie danych wskazanych w niniejszym oświadczeniu i ich aktualizacji w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż oświadczenie straciłoby na aktualności oraz w razie konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji jego wiarygodności (i) dostarczenia do UNIQA TU na Życie S.A. nowego oświadczenia z prawidłowymi danymi w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności;
 - zostałem poinformowany/poinformowana, że informacje i dane znajdujące się w niniejszym oświadczeniu mogą zostać przekazane przez UNIQA TU na Życie S.A. do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego danych dotyczących osób będących rezydentami w państwie uczestniczącym* na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego**;
 - otrzymałam/em i zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych, wskazanymi w dokumencie „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna”. Przedmiotowe informacje są publicznie dostępne na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: www.uniqa.pl/o-nas/dane-osobowe.
 - zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania lub usuwania.
 - wszystkie dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe, zgodne z moją wiedzą oraz zostały przekazane w dobrej wierze.
 - Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia**
- Oświadczenie w imieniu Klienta może złożyć także przedstawiciel ustawowy lub prawnie umocowany pełnomocnik. W razie wątpliwości zalecamy Panu / Pani kontakt z doradcą podatkowym.

Miejscowość, data

Podpis ubezpieczającego/ubezpieczonego/uposażonego

** Państwo uczestniczące to: a) inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych, 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. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.

Potwierdzenie przyjęcia oświadczenia (wypełnia Pracownik UNIQA TU na Życie S.A./ Doradca Banku / Agent)

Oświadczam, że wszystkie informacje i dane służące do celów identyfikacji rezydencji podatkowej posiadacza rachunku zostały przekazane przez klienta.

Miejscowość, data

Pieczętka i podpis osoby upoważnionej do odebrania oświadczenia w imieniu UNIQA TU na Życie S.A.

