

# Oświadczenie o statusie CRS

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

## I. Dane ubezpieczającego/ubezpieczonego

Nazwisko

Imię/Imiona

Seria i numer dokumentu tożsamości

Rodzaj dokumentu tożsamości

PESEL/Data urodzenia

(Datę urodzenia podaje się w przypadku obywateli innego kraju niż Polska)

Miejsce urodzenia (Kraj i miejscowość)

Adres zamieszkania:

(Ulica, Nr domu, Nr lokalu)

Miejscowość, Kod pocztowy:

Kraj:

## II. Oświadczenie o statusie CRS<sup>1</sup>

Oświadczam, że posiadam następujące rezydencje podatkowe inne niż Polska i Stany Zjednoczone Ameryki (USA):

a. TAK<sup>2</sup>  NIE

b. Inne kraje rezydencji podatkowej:

1. Kraj rezydencji podatkowej

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

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

2. Kraj rezydencji podatkowej

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

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

3. Kraj rezydencji podatkowej

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

Kraj rezydencji nie nadaje TIN:

Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową Klienta lub powoduje, że informacje zawarte w oświadczeniu stały się nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

DD

MM

RRRR

podpis Klienta, przedstawiciela ustawowego  
lub pełnomocnika<sup>3</sup>

## Informacje dla Klienta dotyczące statusu CRS

1. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. jest zobowiązane na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”, Dz. U. z 2017 r. poz. 648) do przekazania Szeffowi 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.

\*przez państwo uczestniczące rozumie się: 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 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. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.

2. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., dotyczących identyfikacji klientów będących rezydentami państw uczestniczących na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia.

## III. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia (wypełnia podmiot przyjmujący oświadczenie)

imię i nazwisko osoby przyjmującej oświadczenie

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do przyjęcia oświadczenia  
w imieniu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

### Wyjaśnienia:

<sup>1</sup> Niniejsze oświadczenie o statusie CRS dotyczy wszystkich umów ubezpieczenia Klienta zawartych z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

<sup>2</sup> W przypadku zaznaczenia tego pola należy wypełnić punkt b).

<sup>3</sup> Oświadczenie o statusie CRS w imieniu Klienta może złożyć także jego przedstawiciel ustawowy lub prawnie umocowany pełnomocnik. Wówczas dokument pełnomocnictwa należy przedłożyć osobie przyjmującej oświadczenie.