



InvestingFox jest marką handlową spółki CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. z siedzibą przy Slávičie údolie 106, dzielnica Bratislava – Staré Mesto, 811 02 Bratislava. Spółka jest wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Miejskiego Bratislava III, dział: Sa, numer wpisu: 4295/B, REGON (IČO): 36 853 054, NIP (DIČ): 2022505419. CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. jest firmą inwestycyjną (domem maklerskim) zgodnie z § 55 ust. 1 ustawy nr 566/2001 Dz.U. o papierach wartościowych i usługach inwestycyjnych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw z późniejszymi zmianami (dalej jako „Ustawa o papierach wartościowych”). W dniu 30.10.2007 decyzją Narodowego Banku Słowacji nr OPK-2297/2007-PLP spółce zostało udzielone zezwolenie na świadczenie usług inwestycyjnych zgodnie z § 54 ust. 2 w związku z § 59 ust. 2 i 3 Ustawy o papierach wartościowych (dalej jako „CM”).

OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI PODATKOWEJ

(CRS & FATCA) – OSOBA FIZYCZNA

Postanowienia wstępne i podstawa prawna

Zgodnie z ustawą nr 359/2015 Dz.U. o automatycznej wymianie informacji o rachunkach finansowych dla celów administracji podatkowej (dalej jako „Ustawa”), CM jest zobowiązana do ustalania i weryfikowania rezydencji podatkowej swoich Klientów. Ustawa odzwierciedla globalny standard Common Reporting Standard (CRS) opracowany przez UE i OECD. Jednocześnie na podstawie umowy między Republiką Słowacką a USA (FATCA) CM jest zobowiązana do uzyskania poniższego oświadczenia.

Uwaga: Niespełnienie tego obowiązku lub odmowa złożenia oświadczenia może skutkować odmową świadczenia usług przez CM.

1. DANE KLIENTA

Imię i nazwisko:

Data i miejsce urodzenia:

Adres prowadzenia działalności (jeżeli różni się od adresu zamieszkania):
.....



2. OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI PODATKOWEJ

Niniejszym oświadczam, że:

A) Status wobec USA (FATCA)

Proszę zaznaczyć jedną opcję:

NIE JESTEM amerykańskim podatnikiem*

JESTEM amerykańskim podatnikiem*

* Należy zaznaczyć jedno pole. Definicja amerykańskiego podatnika znajduje się na końcu niniejszego dokumentu.

B) Rezydencja podatkowa (CRS)

Proszę zaznaczyć i wypełnić właściwe opcje:

Jestem rezydentem podatkowym w Republice Słowackiej

Numer PESEL / numer identyfikacyjny:

Jestem rezydentem podatkowym w innym kraju

Nazwa kraju:

Numer identyfikacji podatkowej (TIN):

(W przypadku, gdy są Państwo rezydentem podatkowym w więcej niż jednym kraju, proszę wypełnić również poniższe pola)

Dodatkowy kraj rezydencji:

Nazwa kraju:

Numer identyfikacji podatkowej (TIN):

Dodatkowy kraj rezydencji:

Nazwa kraju:

Numer identyfikacji podatkowej (TIN):



Uwaga: Jeżeli w kraju, z którym stosowana jest automatyczna wymiana informacji, nie jest wydawany numer TIN, należy podać inny numer do celów podatkowych (np. numer ubezpieczenia społecznego, PESEL itp.).

3. OŚWIADCZENIA KOŃCOWE I PODPIS

Ja, niżej podpisany/a, zobowiązuję się, że w przypadku zmiany któregokolwiek z powyższych danych w trakcie trwania relacji handlowej niezwłocznie poinformuję o tym CM.

Zobowiązuję się dostarczyć CM na jej żądanie wszelkie dodatkowe dokumenty w celu weryfikacji niniejszego oświadczenia.

Jestem świadomy/a, że podanie nieprawdziwych danych może skutkować odpowiedzialnością karną.

CM informuje Klienta, że jego dane (w tym wysokość środków) będą zgodnie z Ustawą raz w roku przekazywane administracji podatkowej państwa, w którym Klient jest rezydentem, za pośrednictwem Dyrekcji Finansowej Republiki Słowackiej.

Data:

Podpis Klienta:

ZAŁĄCZNIK: Definicja amerykańskiego podatnika

Amerykańskim podatnikiem jest osoba fizyczna, która spełnia jedno z poniższych kryteriów:

- Osoba będąca obywatelem USA (w tym posiadająca podwójne obywatelstwo).
- Osoba, która uzyskała prawo stałego pobytu w USA (Zielona Karta).
- Osoba, która wybrała amerykańską rezydencję podatkową.
- Osoba fizycznie przebywająca w USA co najmniej 31 dni w danym roku oraz 183 dni w okresie 3 lat (obejmującym rok bieżący i dwa lata poprzednie).

Sposób

obliczania

dni:

Wszystkie dni w roku bieżącym (współczynnik 1), 1/3 dni w pierwszym roku poprzednim oraz 1/6 dni w drugim roku poprzednim.

Kontakt: <https://investingfox.com/sk/contact-us>