

## Oświadczenia Klienta

Imię i nazwisko: <imię i nazwisko>

PESEL: <PESEL>

Seria i numer dowodu osobistego: <seria i numer dowodu osobistego>

Kraj urodzenia: <kraj urodzenia>

Miejsce urodzenia: <miejsce urodzenia>

Adres zamieszkania: <Ulica, numer domu/mieszkania> <kod pocztowy> <miejscowość> Polska

Data i godzina wygenerowania: <dd.mm.rrrr, 00:00>

ING Bank Śląski SA informuje, że wszystkie zgody udzielane są dobrowolnie. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać każdą z udzielonych zgód lub niektóre z nich. Wycofanie zgód nie ma wpływu na ważność przetwarzania danych w celu objętym zgodą, którego dokonano przed jej wycofaniem.

### [wariant 1 – jeżeli zgoda wyrażona] **Zgoda na marketing elektroniczny**

**Zgadzam się, aby ING Bank Śląski S.A. (Bank) przekazywał mi informacje handlowe za pomocą środków i urządzeń komunikacji elektronicznej w celach marketingowych.**

### **Co obejmuje zgoda i jaki będzie sposób komunikacji?**

Zgoda obejmuje przekazywanie informacji handlowych:

- o usługach lub produktach Banku lub
- o produktach lub usługach innych podmiotów, których usługi oferuje Bank – zgodnie ze swoim statutem lub, o których Bank informuje, a są oferowane przez inne podmioty, w związku z usługami Banku.

Zgoda ta obejmuje zarówno przekazywanie mi profilowanych informacji handlowych, jak i tych nieprofilowanych.

Zgoda dotyczy przekazywania mi informacji handlowych za pomocą środków i urządzeń komunikacji elektronicznej.

### **Przez jaki czas zgoda jest ważna?**

Zgoda jest dobrowolna i ważna do czasu jej odwołania. Jeśli nie zostanie odwołana, jest ważna 6 lat od daty rozwiązania ostatniej relacji prawnej z Bankiem (np. rozwiązania umowy) - z tym, że okres ten kończy się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego. Czas ten liczy się na nowo, jeśli po rozwiązaniu danej relacji prawnej, zostanie zawarta z Bankiem kolejna relacja prawna. Mogę w dowolnym momencie wycofać wszystkie lub niektóre ze zgód. Informacje handlowe, które Bank przekazuje, są ważne do chwili odwołania zgody i są na niej oparte. [koniec wariantu 1]

### [wariant 2 – jeżeli zgłoszony sprzeciw] **Sprzeciw na marketing elektroniczny**

**Nie zgadzam się, aby ING Bank Śląski S.A. (Bank) przekazywał mi informacje handlowe za pomocą środków i urządzeń komunikacji elektronicznej w celach marketingowych.**

## Co oznacza Twoje oświadczenie?

Bank nie będzie Ci przekazywał za pomocą środków i urządzeń komunikacji elektronicznej profilowanych i nieprofilowanych informacji handlowych:

- o usługach lub produktach Banku lub
- o produktach lub usługach innych podmiotów, których usługi oferuje Bank – zgodnie ze swoim statutem lub, o których Bank informuje, a są oferowane przez inne podmioty, w związku z usługami Banku. **[koniec wariantu 2]**

### **[wariant 1 – jeżeli zgoda wyrażona]** Zgoda na marketing telefoniczny

**Zgadzam się, aby ING Bank Śląski S.A. (Bank) przekazywał mi informacje handlowe za pomocą środków i urządzeń komunikacji telefonicznej w celach marketingowych.**

## Co obejmuje zgoda i jaki będzie sposób komunikacji?

Zgoda obejmuje przekazywanie informacji handlowych:

- o usługach lub produktach Banku lub
- o produktach lub usługach innych podmiotów, których usługi oferuje Bank – zgodnie ze swoim statutem lub, o których Bank informuje, a są oferowane przez inne podmioty, w związku z usługami Banku.

Zgoda ta obejmuje zarówno przekazywanie mi profilowanych informacji handlowych, jak i tych nieprofilowanych.

Zgoda dotyczy przekazywania mi informacji handlowych za pomocą środków i urządzeń komunikacji telefonicznej.

## Przez jaki czas zgoda jest ważna?

Zgoda jest dobrowolna i ważna do czasu jej odwołania. Jeśli nie zostanie odwołana, jest ważna 6 lat od daty rozwiązania ostatniej relacji prawnej z Bankiem (np. rozwiązania umowy) – z tym, że okres ten kończy się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego. Czas ten liczy się na nowo, jeśli po rozwiązaniu danej relacji prawnej, zostanie zawarta z Bankiem kolejna relacja prawna. Mogę w dowolnym momencie wycofać wszystkie lub niektóre ze zgód. Informacje handlowe, które Bank przekazuje, są ważne do chwili odwołania zgody i są na niej oparte. **[koniec wariantu 1]**

### **[wariant 2 – jeżeli zgłoszony sprzeciw]** Sprzeciw na marketing telefoniczny

**Nie zgadzam się, aby ING Bank Śląski S.A. (Bank) przekazywał mi informacje handlowe za pomocą środków i urządzeń komunikacji telefonicznej w celach marketingowych.**

## Co oznacza Twoje oświadczenie?

Bank nie będzie Ci przekazywał za pomocą środków i urządzeń komunikacji telefonicznej profilowanych i nieprofilowanych informacji handlowych:

- o usługach lub produktach Banku lub
- o produktach lub usługach innych podmiotów, których usługi oferuje Bank – zgodnie ze swoim statutem lub, o których Bank informuje, a są oferowane przez inne podmioty, w związku z usługami Banku. **[koniec wariantu 2]**

### **[wariant 1 – jeżeli zgoda wyrażona]** Zgoda na marketing tradycyjny

**Zgadzam się, aby ING Bank Śląski S.A. (Bank) przekazywał mi informacje handlowe pocztą w celach marketingowych.**

## Co obejmuje zgoda i jaki będzie sposób komunikacji?

Zgoda obejmuje przekazywanie informacji handlowych:

- o usługach lub produktach Banku lub
- o produktach lub usługach innych podmiotów, których usługi oferuje Bank – zgodnie ze swoim statutem lub, o których Bank informuje, a są oferowane przez inne podmioty, w związku z usługami Banku.

Zgoda ta obejmuje zarówno przekazywanie mi profilowanych informacji handlowych, jak i tych nieprofilowanych.

Zgoda dotyczy przekazywania mi informacji handlowych za pomocą poczty.

## Przez jaki czas zgoda jest ważna?

Zgoda jest dobrowolna i ważna do czasu jej odwołania. Jeśli nie zostanie odwołana, jest ważna 6 lat od daty rozwiązania ostatniej relacji prawnej z Bankiem (np. rozwiązania umowy) - z tym, że okres ten kończy się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego. Czas ten liczy się na nowo, jeśli po rozwiązaniu danej relacji prawnej, zostanie zawarta z Bankiem kolejna relacja prawna. Mogę w dowolnym momencie wycofać wszystkie lub niektóre ze zgód. Informacje handlowe, które Bank przekazuje, są ważne do chwili odwołania zgody i są na niej oparte. [koniec wariantu 1]

## [wariant 2 – jeżeli zgłoszony sprzeciw] Sprzeciw na marketing tradycyjny

Nie zgadzam się, aby ING Bank Śląski S.A. (Bank) przekazywał mi informacje handlowe pocztą w celach marketingowych.

## Co oznacza Twoje oświadczenie?

Bank nie będzie Ci przekazywał pocztą profilowanych i nieprofilowanych informacji handlowych:

- o usługach lub produktach Banku lub
- o produktach lub usługach innych podmiotów, których usługi oferuje Bank – zgodnie ze swoim statutem lub, o których Bank informuje, a są oferowane przez inne podmioty, w związku z usługami Banku. [koniec wariantu 2]

## Wyjaśnienia użytych terminów i informacja Banku

### Definicje:

1. **Bank, my** - ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach kod 40-086, ul. Sokolska 34, [www.ing.pl](http://www.ing.pl), adres poczty elektronicznej Banku: [info@ing.pl](mailto:info@ing.pl) lub infolinia Banku.
2. **Cele marketingowe** – w ramach celów marketingowych możemy:
  - przekazywać, w tym wyświetlać lub przysyłać informacje handlowe,
  - geolokalizować Twoje urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej,
  - łączyć Twoje dane z informacjami dotyczącymi Twojej sytuacji ekonomicznej, Twoich cech, zachowań lub preferencji, aby dopasować informacje handlowe do Twoich przewidywanych potrzeb (profilowanie).
3. **Środki i urządzenia komunikacji elektronicznej** - to komputer, smartfon, tablet i inne urządzenia elektroniczne lub adresy elektroniczne/adresy poczty elektronicznej, które według naszych informacji są określone jako Twoje. Zgoda obejmuje także technologie umożliwiające komunikację z Twoim urządzeniem np. bluetooth. Ponadto mogą to być też inne urządzenia, które umożliwiają elektroniczną komunikację z Tobą - w tym bankomaty, wpłatomaty oraz nasz system bankowości internetowej lub inne systemy teleinformatyczne, którymi możemy się z Tobą komunikować.  
Bank w ramach tych środków ma prawo używać automatycznych systemów przekazywania informacji.
4. **Środki i urządzenia komunikacji telefonicznej** - to telefony, które według informacji posiadanych przez Bank są określone, jako Twoje oraz sposoby przysyłania wiadomości na taki numer telefonu takie np. jak: SMS/MMS/rozmowa telefoniczna.

Bank w ramach tych środków ma prawo używać automatycznych systemów przekazywania informacji.

5. **Pocztą** - oznacza przekazywanie informacji handlowych na znane Bankowi Twoje adresy.

Bank w ramach tych środków ma prawo używać automatycznych systemów przekazywania informacji.

6. **Informacje handlowe** - to wszelkie formy reklam, promocji, konkursów i gier losowych, a także oferty handlowe lub propozycje nabycia. Mogą one dotyczyć: promocji wizerunku, usług lub produktów Banku lub innych podmiotów, których usługi lub produkty oferujemy lub są związane z naszą działalnością. Informacje handlowe mogą być profilowane lub nieprofilowane - w zależności od Twojej decyzji.

7. **Profilowane informacje handlowe** - to takie Informacje handlowe, które uwzględniają Twoje preferencje, sytuację ekonomiczną, Twoje zachowania lub ich prognozy. Tworząc taką informację możemy także mieć na uwadze niektóre Twoje cechy odnotowywane w grupach społecznych i ważne dla zbudowania informacji handlowej. Dzięki temu możemy dopasować informacje handlowe do Twoich potrzeb i oczekiwań. Zamiennie używamy też zwrotu „personalizowane informacje handlowe”.

## Dodatkowe informacje:

- Możesz zrezygnować z profilowanych informacji handlowych. Możesz to zrobić zaznaczając „rezygnuję” w oświadczeniu dotyczącym otrzymywania profilowanych informacji handlowych.

### Co się stanie, jeśli zrezygnujesz z profilowanych informacji handlowych?

Jeśli zrezygnujesz z profilowanych informacji handlowych – będziemy Ci przekazywać tylko nieprofilowane informacje handlowe i tylko w ten sposób, do którego odnosi się Twoja zgoda. Jeśli zrezygnujesz z profilowanych informacji handlowych nie będziesz ich otrzymywał, a tym samym nie będziemy mogli uwzględnić w reklamowanych usługach lub produktach Twoich zachowań lub preferencji.

- Możesz cofnąć zgodę w całości.

### Co się stanie jeśli cofniesz zgodę w całości?

Bank nie będzie przekazywał Ci informacji handlowych, chyba, że udzieliłeś innej zgody albo w danym przypadku prawo na to będzie zezwalać.

- Możesz zarządzać swoimi zgodami. W tym celu możesz m.in. wybrać jeden ze sposobów: zaznaczając swoją decyzję („zgadzam się” albo „nie zgadzam się”) w systemie bankowości internetowej (zakładka „Moje dane”), telefonując na naszą infolinię lub składając pisemne oświadczenie w placówce bankowej.
- Kiedy korzystasz z naszych stron w Internecie lub klikasz na nasze reklamy, poprosimy Cię o niezależną zgodę na korzystanie z cookies. Sposób udzielania tych zgód może być różny, także przez ustawienia oprogramowania na Twoim urządzeniu. Na naszych stronach www zapoznaj się z naszą polityką cookies oraz polityką prywatności.

## [wariant 1 – jeżeli zgoda wyrażona] Oświadczenie o akceptacji profilowanych informacji handlowych

Chcę, aby ING Bank Śląski S.A. (Bank) przekazywał mi profilowane informacje handlowe.

## Co obejmuje zgoda i jaki będzie sposób komunikacji?

Zgoda obejmuje przekazywanie mi profilowanych informacji handlowych:

- o usługach lub produktach Banku lub
- o produktach lub usługach innych podmiotów, których usługi oferuje Bank – zgodnie ze swoim statutem lub, o których Bank informuje, a są oferowane przez inne podmioty, w związku z usługami Banku.

Zgoda dotyczy przekazywania mi profilowanych informacji handlowych za pomocą środków i urządzeń komunikacji elektronicznej, telefonicznej i tradycyjnej.

## Przez jaki czas zgoda jest ważna ?

Zgoda jest dobrowolna i jest ważna do czasu jej odwołania. Jeśli nie zostanie odwołana, jest ważna 6 lat od daty rozwiązania ostatniej relacji prawnej z Bankiem (np. rozwiązania umowy) - z tym, że okres ten kończy się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego. Czas ten liczy się na nowo, jeśli po rozwiązaniu danej relacji prawnej, zostanie zawarta z Bankiem kolejna relacja prawna. Mogę w dowolnym momencie wycofać wszystkie lub niektóre ze zgód. Informacje handlowe, które Bank przekazuje, są ważne do chwili odwołania zgody i są na niej oparte. [koniec wariantu 1]

## [wariant 2 – jeżeli zgłoszony sprzeciw] **Rezygnacja z przekazywania profilowanych informacji handlowych**

Rezygnuję z przekazywania mi przez ING Bank Śląski S.A. (Bank) profilowanych informacji handlowych.

### **Co obejmuje rezygnacja i jaki będzie sposób komunikacji?**

Rezygnacja obejmuje przekazywanie mi profilowanych informacji handlowych:

- o usługach lub produktach Banku lub
- o produktach lub usługach innych podmiotów, których usługi oferuje Bank – zgodnie ze swoim statutem lub, o których Bank informuje, a są oferowane przez inne podmioty, w związku z usługami Banku.

Rezygnacja dotyczy przekazywania mi profilowanych informacji handlowych za pomocą środków i urządzeń komunikacji elektronicznej, telefonicznej i tradycyjnej. [koniec wariantu 2]

## [wariant 3 – jeżeli nie został zgłoszony sprzeciw] **Profilowane informacje handlowe**

Nie rezygnuję z przekazywania mi przez ING Bank Śląski S.A. (Bank) profilowanych informacji handlowych.

### **Co obejmuje oświadczenie i jaki będzie sposób komunikacji?**

Oświadczenie obejmuje przekazywanie mi profilowanych informacji handlowych:

- o usługach lub produktach Banku lub
- o produktach lub usługach innych podmiotów, których usługi oferuje Bank – zgodnie ze swoim statutem lub, o których Bank informuje, a są oferowane przez inne podmioty, w związku z usługami Banku.

Oświadczenie dotyczy przekazywania mi profilowanych informacji handlowych za pomocą środków i urządzeń komunikacji elektronicznej, telefonicznej i tradycyjnej.

### **Przez jaki czas Oświadczenie jest ważne?**

Oświadczenie jest dobrowolne i jest ważne do czasu jego odwołania. Jeśli nie zostanie odwołane, jest ważne 6 lat od daty rozwiązania ostatniej relacji prawnej z Bankiem (np. rozwiązania umowy) - z tym, że okres ten kończy się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego. Czas ten liczy się na nowo, jeśli po rozwiązaniu danej relacji prawnej, zostanie zawarta z Bankiem kolejna relacja prawna. Mogę w dowolnym momencie wycofać wszystkie lub niektóre ze zgód. Informacje handlowe, które Bank przekazuje, są ważne do chwili odwołania zgody i są na niej oparte. [koniec wariantu 3]

## **Wyjaśnienia użytych terminów i informacja Banku**

### **Definicje:**

1. **Bank, my** - ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach kod 40-086, ul. Sokolska 34, [www.ing.pl](http://www.ing.pl), adres poczty elektronicznej Banku: [info@ing.pl](mailto:info@ing.pl) lub infolinia Banku.
2. **Cele marketingowe** – w ramach celów marketingowych możemy:

- przekazywać, w tym wyświetlać lub przysyłać informacje handlowe,
  - geolokalizować Twoje urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej,
  - łączyć Twoje dane z informacjami dotyczącymi Twojej sytuacji ekonomicznej, Twoich cech, zachowań lub preferencji, aby dopasować informacje handlowe do Twoich przewidywanych potrzeb (profilowanie).
- 3. Środki i urządzenia komunikacji elektronicznej** - to komputer, smartfon, tablet i inne urządzenia elektroniczne lub adresy elektroniczne/adresy poczty elektronicznej, które według naszych informacji są określone jako Twoje. Zgoda obejmuje także technologie umożliwiające komunikację z urządzeniem np. bluetooth. Ponadto mogą to być inne urządzenia, które umożliwiają elektroniczną komunikację z Tobą - w tym bankomaty, wpłatomaty oraz nasz system bankowości internetowej lub inne systemy teleinformatyczne, którymi możemy się z Tobą komunikować.
- 4.** Bank w ramach tych środków ma prawo używać automatycznych systemów przekazywania informacji.
- 5. Środki i urządzenia komunikacji telefonicznej** - to telefony, które według informacji posiadanych przez Bank są określone, jako Twoje oraz sposoby przysyłania wiadomości na taki numer telefonu takie np. jak: SMS/MMS/rozmowa telefoniczna.
- 6.** Bank w ramach tych środków ma prawo używać automatycznych systemów przekazywania informacji.
- 7. Środki i urządzenia komunikacji tradycyjnej** - to informacje handlowe, które wysyłamy Ci pocztą tradycyjną na Twój adres korespondencyjny.
- 8.** Bank w ramach tych środków ma prawo używać automatycznych systemów przekazywania informacji.
- 9. Informacje handlowe** - to wszelkie formy reklam, promocji, konkursów i gier losowych, a także oferty handlowe lub propozycje nabycia. Mogą one dotyczyć: promocji wizerunku, usług lub produktów Banku lub innych podmiotów, których usługi lub produkty oferujemy lub są związane z naszą działalnością. Informacje handlowe mogą być profilowane lub nieprofilowane - w zależności od Twojej decyzji.
- 10. Profilowane informacje handlowe** - to takie informacje handlowe, które uwzględniają Twoje preferencje, sytuację ekonomiczną, Twoje zachowania lub ich prognozy. Tworząc taką informację możemy także mieć na uwadze niektóre Twoje cechy odnotowywane w grupach społecznych i ważne dla zbudowania informacji handlowej. Dzięki temu możemy dopasować informacje handlowe do Twoich potrzeb i oczekiwań. Zamiennie używamy też zwrotu „personalizowane informacje handlowe”.

## Dodatkowe informacje:

- Możesz zrezygnować z profilowanych informacji handlowych. Możesz to zrobić zaznaczając „rezygnuję” w oświadczeniu dotyczącym otrzymywania profilowanych informacji handlowych.

### Co się stanie, jeśli zrezygnujesz z profilowanych informacji handlowych?

Jeśli zrezygnujesz z profilowanych informacji handlowych – a mimo to wyrazisz zgodę na przekazywanie informacji handlowych będziemy Ci przekazywać tylko nieprofilowane informacje handlowe i tylko w ten sposób, do którego odnosi się określona Twoja zgoda. Jeśli zrezygnujesz z profilowanych informacji handlowych nie będziesz ich otrzymywał, a tym samym nie będziemy mogli uwzględnić w reklamowanych usługach lub produktach Twoich zachowań lub preferencji.

- Możesz cofnąć zgodę na przekazywanie informacji handlowych w celach marketingowych w całości.

### Co się stanie jeśli cofniesz zgodę w całości?

Bank nie będzie przekazywał Ci informacji handlowych, chyba, że udzieliłeś innej zgody albo w danym przypadku prawo na to będzie zezwalać.

- Możesz zarządzać swoimi zgodami. W tym celu możesz m.in. wybrać jeden ze sposobów: zaznaczając swoją decyzję („zgadzam się” albo „nie zgadzam się”) w systemie bankowości internetowej (zakładka „Moje dane”), telefonując na naszą infolinię lub składając pisemne oświadczenie w placówce bankowej.
- Kiedy korzystasz z naszych stron w Internecie lub klikasz na nasze reklamy, poprosimy Cię o niezależną zgodę na korzystanie z cookies. Sposób udzielania tych zgód może być różny, także przez ustawienia oprogramowania na Twoim urządzeniu. Na naszych stronach www zapoznaj się z naszą polityką cookies oraz polityką prywatności.

# Oświadczenie o statusie klienta indywidualnego dla celów FATCA

Oświadczam, że **jestem [lub] nie jestem** rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych Ameryki TIN <nr TIN>.

Oświadczam, że **zostałem poinformowany [lub] zostałam poinformowana** o wynikającym z przepisów prawa obowiązku przekazywania przez ING Bank Śląski S.A. danych dotyczących rezydentów podatkowych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz osób odmawiających złożenia przedmiotowego oświadczenia lub dodatkowych dokumentów niezbędnych do weryfikacji wiarygodności oświadczenia do polskich władz podatkowych, które następnie będą przekazywać te dane do administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Jestem **świadomy [lub] świadoma**, iż obowiązek powyższy wynika z Ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Potwierdzam, że **zapoznałem [lub] zapoznałam** się z dokumentem „Informacja dodatkowa dotycząca FATCA”.

Oświadczam, iż **zostałem poinformowany [lub] zostałam poinformowana** o konieczności niezwłocznej aktualizacji niniejszego oświadczenia w sytuacji zmiany okoliczności powodujących, iż moje powyższe oświadczenie straci aktualność, jak również **zostałem poinformowany [lub] zostałam poinformowana** o możliwości żądania przez ING Bank Śląski S.A. dostarczenia dodatkowych dokumentów dla celów weryfikacji wiarygodności mojego oświadczenia.

Jestem **świadomy [lub] świadoma** odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

## Oświadczenie o rezydencjach podatkowych w innych krajach

[wariant 1 – jeżeli klient oświadczy, że ma rezydencje w kraju innym niż Stany Zjednoczone]

Jestem rezydentem podatkowym w rozumieniu Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS) kraju <nazwa kraju> TIN <nr NIP> , [wariant 1.1] oraz <nazwa kraju> TIN <nr NIP> . [koniec wariantu 1.1] [koniec wariantu 1]

[wariant 2 – jeżeli klient oświadczy, że ma rezydencję podatkową tylko w Stanach Zjednoczonych]

Oświadczam, że nie mam innych rezydencji podatkowych niż rezydencja podatkowa Stanów Zjednoczonych Ameryki. [koniec wariantu 2]

Przyjmuję do wiadomości, że informacje znajdujące się w niniejszym oświadczeniu oraz informacje dotyczące Posiadacza rachunku i wszystkich rachunków raportowanych są gromadzone i przetwarzane oraz mogą zostać przekazane do właściwych krajowych organów podatkowych oraz wymieniane z organami podatkowymi innych państw, gdzie Posiadacz rachunku może być rezydentem podatkowym na mocy porozumień dotyczących CRS.

Oświadczam, że wszystkie oświadczenia złożone w tym dokumencie są, zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, poprawne i rzetelne.

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

Potwierdzam, że **zapoznałem [lub] zapoznałam** się z Informacją dodatkową dotyczącą CRS („Informacja”). Mam świadomość, że zmiana ustawodawstwa w zakresie CRS skutkuje zmianą Informacji. Aktualna treść Informacji jest udostępniana na stronie internetowej Banku.

Jestem **świadomy [lub] świadoma** odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

[wariant – jeżeli klient oświadczy, że ma rezydencję podatkową w innym Kraju niż Polska i Stany Zjednoczone]

**Wyjaśnienie Klienta dlaczego kraj rezydencji podatkowej CRS jest inny niż kraj zamieszkania:**

<powód> [koniec wariantu]

# Oświadczenia o transakcjach na rachunku

## Miesięczne wpływy na konto

Moje miesięczne wpływy na konto będą wynosić: **do 65 000zł [lub] powyżej 65 000zł.**

## Miesięczne wpłaty gotówki na konto

[wariant 1 – jeżeli klient oświadczy, że będzie wpłacał miesięcznie do 65 000zł lub powyżej 65 000zł gotówki]

Moje miesięczne wpłaty gotówki na konto będą w przedziale **do 65 000zł [lub] powyżej 65 000zł. [koniec wariantu 1]**

[wariant 2 – jeżeli klient oświadczy, że nie przewiduje wpłat gotówki miesięcznie] **Nie przewiduje miesięcznych wpłat gotówki [koniec wariantu 2]**

Oświadczam, że będę wykonywać operacje na swoich kontach indywidualnych w swoim imieniu.

## Regularne przelewy z lub na konta zagraniczne

Będę robić regularne przelewy z lub na konta zagraniczne. **[lub] Nie będę robić regularnych przelewów z lub na konta zagraniczne**

[wariant – jeżeli klient oświadczy, że będzie robił przelewy z lub na konta zagraniczne]

**Kraj, do którego lub z którego będą realizowane przelewy zagraniczne**

**<wybrany kraj> [koniec wariantu]**

## [sekcja wariantowa] **Dodatkowe informacje:**

[wariant – jeżeli wybrany kraj będzie należał do „Krajów trzecich wysokiego ryzyka”]

**Z czego wynika konieczność przelewów do lub z <wybrany kraj>?**

**<Opis>**

**Imiona, nazwiska, daty urodzenia osób i nazwy firm, których będą dotyczyć przelewy, oraz relacje między wami:**

**<Opis>**

**Jak często będziesz korzystać z przelewów do lub z <wybrany kraj>?**

**<czas>**

**Źródło pochodzenia Twojego majątku:**

**<Źródło pochodzenia majątku> [koniec wariantu]**

[wariant- jeżeli wybrany kraj będzie należał do HRC]

**Z czego wynika konieczność przelewów do lub z <wybrany kraj>?**

**<Opis> [koniec wariantu] [koniec sekcji wariantowej]**

# Cel Założenia Konta

Konto **założyłem [lub] założyłam** w celu:

**<Cel założenia konta>**

# Oświadczenia o Źródle Pochodzenia Środków

## Źródło dochodu

Moje źródło dochodu to: **<źródło dochodu>.**

[wariant 1 – jeżeli źródło dochodu to wynagrodzenie za pracę]

Mój zawód to: **<wykonywany zawód>**

Mój pracodawca działa w branży: **<branża> [koniec wariantu 1]**

[wariant 2 – jeżeli źródło dochodu to działalność gospodarcza]

Czy prowadzę działalność gospodarczą za granicą? TAK [lub] NIE

[wariant 2.1 – jeżeli działalność gospodarcza w Polsce]

NIP mojej działalności gospodarczej to: <numer NIP> [lub] REGON mojej działalności gospodarczej: <numer REGON>  
[koniec wariantu 2.1]

[wariant 2.2 – jeżeli działalność gospodarcza za granicą]

W jakim kraju prowadzisz działalność? <Kraj>

Nazwa mojej działalności gospodarczej to: <nazwa>

Zagraniczny numer rejestracji działalności to: <numer>

Czym zajmuje się firma? <opis> [koniec wariantu 2.2]

[wariant 3 – jeżeli źródło dochodu to Inwestycje/Oszczędności]

Rodzaj inwestycji, oszczędności to: <Rodzaj> [koniec wariantu 3]

[wariant 3.1 – jeżeli źródło dochodu to Inwestycje/Oszczędności oraz wskazał wpłaty gotówki powyżej 65 000zł]

Czas odkładania pieniędzy: <Czas>

Skąd pochodziły pieniądze? <Opis>

Doświadczenie zawodowe jeśli oszczędności pochodzą z wynagrodzenia: <Opis> [koniec wariantu 3.1] [koniec wariantu 3]

[wariant 4 – jeżeli źródło dochodu to Najem, dzierżawa]

Czy wynajmujesz lub dzierżawisz więcej niż 5 nieruchomości? TAK [lub] NIE

Czy posiadasz nieruchomości o wartości powyżej 30 mln PLN? TAK [lub] NIE

[wariant 4.1 – jeżeli klient wynajmuje lub dzierżawi więcej niż 5 nieruchomości lub posiada nieruchomości o wartości powyżej 30 mln PLN]

Skąd pochodziły pieniądze na zakup nieruchomości? <Odpowiedź>

Wskaz źródło pochodzenia Twojego majątku: <Odpowiedź> [koniec wariantu 4.1] [koniec wariantu 4]

[wariant 5 – jeżeli źródło dochodu to Na utrzymaniu rodziny]

Dane osoby która Cię utrzymuje: <Dane> [koniec wariantu 5]

[wariant 6 – jeżeli źródło dochodu to Dochód małżonka/-ki, partnera/-ki]

Dane osoby która Cię utrzymuje: <Dane> [koniec wariantu 6]

[wariant 7 – jeżeli źródło dochodu to Darowizna]

Dane osoby od której pochodzi darowizna: <Dane> [koniec wariantu 7]

**Dokument sporządzony wyłącznie w postaci elektronicznej.**

