

Dotyczy osób fizycznych,
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
osób fizycznych wykonujących wolny zawód.

Numer wniosku

I. DANE UBEZPIEZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO

Nazwisko

Imię / Imiona

Typ dokumentu tożsamości (proszę wybrać właściwy)

- DOWÓD OSOBISTY**
KARTA POBYTU
PASZPORT
INNE

Seria i nr dokumentu tożsamości

Kod kraju

Proszę podać, jeśli wskazanym dokumentem tożsamości jest paszport

PESEL / Data urodzenia

Datę urodzenia podaje się w przypadku obywateli innego kraju niż Polska

Kraj urodzenia

Miejscowość urodzenia

II. OŚWIADCZENIE O STATUSIE CRS

Oświadczam, że posiadam następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA):

Polska TAK NIE

Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA) TAK NIE

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (TAX Identification Number - TIN):

Kraj nie nadaje TIN

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (TAX Identification Number - TIN):

Kraj nie nadaje TIN

Kraj rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej (TAX Identification Number - TIN):

Kraj nie nadaje TIN

Oświadczenie o statusie CRS Klienta może złożyć w jego imieniu także przedstawiciel ustawowy lub prawnie umocowany pełnomocnik.

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.

Data (dd-mm-rrrr)

Podpis Klienta, przedstawiciela ustawowego lub prawnie umocowanego pełnomocnika

(zgodny z podpisem wzorcowym)



INFORMACJE DLA KLIENTA DOTYCZĄCE STATUSU CRS

1. Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. jest zobowiązana na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”) do przekazania Szefowi 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 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.

2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

3. Administratorem danych osobowych jest Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., dotyczących identyfikacji klientów będących rezydentami państw uczestniczących na podstawie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 162 A (dalej jako: Aegon TU na Życie S.A.). Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu: 801 300 900 oraz +48 22 592 10 00 lub e-mail: kontakt@aegon.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą e-mail: (IODO@aegon.pl). Zebrane dane będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązków związanych z raportowaniem CRS. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Zebrane dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz ich przenoszenia a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia niniejszej dyspozycji. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej www.aegon.pl