

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy Konta Inteligo przez Małoletniego

Miejscowość _____ Dzień _____ Miesiąc _____ Rok _____

Ja niżej podpisany(a)

Imię i nazwisko _____

legitymujący(a) się dokumentem tożsamości

seria i numer dowodu osobistego lub paszportu _____

oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym

Imię i nazwisko Małoletniego _____

legitymującego się dokumentem tożsamości

seria i numer tego dokumentu tożsamości, którego dane zostały wykorzystane przy

wprowadzaniu danych do wniosku o otwarcie

Konta Inteligo

i wyrażam na jego rzecz zgodę na:

- zawarcie Umowy Konta Inteligo na zasadach określonych we wzorze Umowy Konta Inteligo, Ogólnych warunkach prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo, Regulaminie wydawania i używania kart debetowych Inteligo, Regulaminie otwierania i prowadzenia lokat terminowych w złotych polskich w ramach Konta Inteligo, Tabeli opłat i prowizji oraz Tabeli oprocentowania, udostępnionych stale na stronie inteligo.pl w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie tych dokumentów w zwykłym toku czynności oraz na późniejsze otwieranie, zamykanie przez Małoletniego kolejnych rachunków bankowych oferowanych w ramach zawartej Umowy Konta Inteligo, w tym również na:
 - wypowiedzenie Umowy Konta Inteligo z równoczesnym zadysponowaniem środkami znajdującymi się na rachunkach bankowych otwartych na podstawie Umowy Konta Inteligo w granicach kwoty nie przekraczającej zwykłego zarządu,
 - złożenie "Oświadczenia dotyczącego pisowni nazwiska", jeśli występują w nazwisku lub imieniu litery spoza alfabetu łacińskiego (wzór oświadczenia udostępniony jest na stronie inteligo.pl)
- samodzielne dysponowanie w granicach kwoty nie przekraczającej zwykłego zarządu, środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych otwartych na podstawie Umowy Konta Inteligo na zasadach w niej określonych.

Oświadczam, że Małoletni nie będzie dysponować środkami w kwocie przekraczającej zwykły zarząd w ramach Umowy Konta Inteligo. W tym zakresie zobowiązuję się sprawować nad Małoletnim stały nadzór.

Niniejsze upoważnienie traci moc z chwilą rozwiązania Umowy Konta Inteligo.

Podpis przedstawiciela ustawowego _____

Wyrażam zgodę na złożenie przez Małoletniego na Umowie Konta Inteligo oświadczenia dotyczącego zgody na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz propozycji zawarcia umów oraz na przekazywanie przez PKO Bank Polski SA materiałów marketingowych, promocyjnych i innych informacji handlowych oraz propozycji zawarcia umów podmiotów współpracujących*, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podpis przedstawiciela ustawowego _____

* Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę związaną ze świadczeniami przez PKO Bank Polski SA usługami bankowymi wskazanymi na stronie www.pkobp.pl/podmioty

Klient indywidualny
(osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych – małoletni, którzy ukończyli 13 lat)

Numer Klienta (PID) *			
Imię i nazwisko			
Adres zamieszkania			
PESEL (rezydent)	Numer i seria dokumentu stwierdzającego tożsamość		

którego przedstawicielem ustawowym jest:

Imię i nazwisko			
Adres zamieszkania			
PESEL (rezydent)	Numer i seria dokumentu stwierdzającego tożsamość		

Oświadczenie o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (FATCA)

- 1) Czy jest Pan/Pani** podatnikiem Stanów Zjednoczonych Ameryki (Szczególną Osobą Amerykańską w rozumieniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA z dnia 7 października 2014 r., zwanej dalej: „Umową” - definicja podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki zawarta została w pkt 3 informacji dodatkowej do niniejszego oświadczenia)?
- TAK
- NIE

- 2) W przypadku zaznaczenia w pkt 1 pola „TAK”, prosimy podać amerykański numer identyfikacji podatkowej (TIN), o ile został nadany:
-

Oświadczam, że:

- jestem świadomy/świadoma** odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
- informacje zawarte w powyższym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, a ich wiarygodność potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Klienta

Przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na złożenie niniejszych oświadczeń

Miejscowość Dzień Miesiąc Rok

Podpis przedstawiciela ustawowego

* wypełnia pracownik PKO Banku Polskiego S.A.
** niepotrzebne skreślić



Informacja dodatkowa

1. Informacje zawarte w oświadczeniu mogą być przekazywane: PKO Bankowi Hipotecznemu Spółce Akcyjnej z siedzibą w Gdyni przy ul. Jerzego Waszyngtona 17, 81- 342 Gdynia (PKO Bank Hipoteczny S.A.) zarejestrowanemu w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000528469, NIP 204-000-45-48, REGON 222181030, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 300 000 000 zł, PKO Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa (PKO TFI S.A.), zarejestrowanemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000019384, NIP 526-178-84-49, REGON 012635798, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 18 000 000 zł oraz Fundusjom inwestycyjnym zarządzanym przez PKO TFI S.A. (Fundusze inwestycyjne) wyłącznie w przypadku, w którym Klient nabył albo nabędzie produkt/usługę tych podmiotów podlegające obowiązkom wynikającym z Umowy za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa (PKO Bank Polski S.A.), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł. Informacja przekazywana jest na potrzeby realizacji obowiązków PKO Banku Polskiego S.A., PKO Banku Hipotecznego S.A., PKO TFI S.A. i Funduszy inwestycyjnych dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych Ameryki (spełniających definicję Szczególnej Osoby Amerykańskiej), wynikających z Umowy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a Umowy złożenie oświadczenia o spełnieniu definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (Szczególnej Osoby Amerykańskiej - zaznaczenie pola „TAK”) nakłada na PKO Bank Polski S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., PKO TFI S.A. oraz Fundusze inwestycyjne obowiązki sprawozdawcze w zakresie przekazywania do organów administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki (za pośrednictwem organów podatkowych Rzeczypospolitej Polskiej) danych dotyczących rachunku i jego Posiadacza, wskazanych w art. 2 ust. 2 lit. a Umowy (w szczególności danych identyfikacyjnych Posiadacza oraz wartości jego aktywów).
2. Niezależnie od złożenia oświadczenia o braku spełnienia definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (Szczególnej Osoby Amerykańskiej - zaznaczenie pola „NIE”) PKO Bank Polski S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., PKO TFI S.A. oraz Fundusze inwestycyjne zobowiązane są do weryfikacji wiarygodności oświadczenia. W przypadku stwierdzenia przesłanek poddających w wątpliwość wiarygodność oświadczenia, PKO Bank Polski S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., PKO TFI S.A. oraz Fundusze inwestycyjne zobowiązane są do wykonania obowiązków sprawozdawczych wskazanych w pkt 1 powyżej. W celu weryfikacji wiarygodności oświadczenia PKO Bank Polski S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., PKO TFI S.A. oraz Fundusze inwestycyjne mogą wystąpić z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów potrzebnych do weryfikacji.
3. Definicja podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (Szczególnej Osoby Amerykańskiej) zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. ee w zw. z lit. ff Umowy, powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (z ang. Internal Revenue Code), zgodnie z którym podatnikiem Stanów Zjednoczonych Ameryki jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:
 - a) posiada amerykańskie obywatelstwo,
 - b) uzyskała prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki przez dowolny okres w danym roku podatkowym (jest posiadaczem tzw. Zielonej Karty),
 - c) dokonała wyboru rezydencji amerykańskiej dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach Stanów Zjednoczonych Ameryki,
 - d) spełniła test długości pobytu, to znaczy:
 - i) osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych Ameryki przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie
 - ii) liczba dni, w których osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych Ameryki w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni. Ustalając liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu w pierwszym roku uwzględnianego okresu.Niezależnie od powyższego, za podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki uznawana jest także osoba fizyczna, której związki osobiste i majątkowe ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki są silniejsze niż z Rzeczypospolitą Polską (tzw. ośrodek powiązań osobistych w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r, Dz. U. z 1976 r., Nr 31, poz. 178)
4. W przypadku zmiany statusu wskazanego w oświadczeniu, Klient zobowiązany jest złożyć kolejne oświadczenie zgodne z nowym stanem faktycznym i prawnym.
5. Oświadczenie zachowuje ważność do momentu złożenia kolejnego oświadczenia.
6. Złożenie oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje zagrożone jest odpowiedzialnością karną.