

MAG-TAX**ZWROT PODATKU
Z USA****FORMULARZ**

Załącznik nr 1 do Umowy zawartej w dniu w

Rok podatkowy		Wysokość prowizji USD oraz PLN	
Federal		Kurs sprzedaży Raiffeisen Bank	
State		Oddział	
Gross		Zgłoszenie korespondencyjne	TAK / NIE

*powyższą tabelę wypełnia pracownik MAG-TAX (lub partner)

DANE KLIENTA:

IMIONA (jak w paszporcie) I NAZWISKO		DATA URODZENIA	E-MAIL - podanie kontaktowego adresu e-mail jest bezwzględnie wymagane	
IMIONA RODZICÓW				
PESEL		Nr i seria dowodu osobistego		
ADRES ZAMIESZKANIA W POLSCE (na wskazany adres urząd podatkowy z USA wystawi i wyśle czek)				
ULICA	NR DOMU I MIESZKANIA	KOD POCZTOWY	MIEJSCOWOŚĆ	
TEL. KONTAKTOWY		NARODOWOŚĆ	OBYWATELSTWO	
SOCIAL SECURITY NUMBER		TYP I NUMER WIZY (czerwony 8-cyfrowy numer, w prawym dolnym rogu)		SERIA I NR PASZPORTU

POBYT W USA:

PRZYJAZD DO USA (dzień, miesiąc, rok)		WYJAZD Z USA (dzień, miesiąc, rok)	
ZAWÓD WYKONYWANY W USA			
Ile dni przebywałeś(-łaś) w 2017 roku w USA:			
2016	2015	2014	
Czy wypełniałeś przed 2017 r. jakikolwiek formularz o zwrot podatku z USA? TAK / NIE			
Jeżeli tak, to podaj rok podatkowy i nazwę formularza bądź nazwę firmy, przez którą się rozliczałeś:			

ZWROT PODATKU:

CZEKIEM NA ADRES (podany powyżej w Formularzu)	PRZELEWEM NA KONTO DOLAROWE W BANKU AMERYKAŃSKIM* - opcja obowiązuje tylko dla wybranych Stanów - prosimy o podanie dokładnych numerów konta * ostateczną decyzję o formie zwrotu (przelew lub czek) podejmuje Urząd Skarbowy w USA		
	ROUTING NUMBER (9 cyfr)		ACCOUNT NUMBER
TYP:	<input type="checkbox"/> SAVINGS	<input type="checkbox"/> CHECKING	

PRACODAWCA 1:

NAZWA	ADRES (TELEFON, E-MAIL)

PRACODAWCA 2:

NAZWA	ADRES (TELEFON, E-MAIL)

PRACODAWCA 3:

NAZWA	ADRES (TELEFON, E-MAIL)

Wybierz opcję rozliczenia:

Opcja A „Umowa podatkowa” – zeznania podatkowe wypełniane są w imieniu Klienta z powołaniem się na przepisy umowy podatkowej między Polską a USA: „United States – Poland Income Tax Convention”. W tej opcji zwrot podatku federalnego powinien wynieść 100 % kwoty podatku zapłaconego podczas pracy w USA. Jednak ze względu na nie do końca jednoznaczną interpretację części przepisów tej umowy podatkowej przez federalny amerykański urząd skarbowy (IRS), czasami zdarza się, że zastosowane schematy rozliczeń są kwestionowane przez IRS. W takim przypadku IRS może samodzielnie dokonać korekty zeznania podatkowego i zmniejszenia kwoty zwrotu podatku federalnego (najczęściej do poziomu zbliżonego do kwoty spodziewanego zwrotu, obliczonego w przypadku Opcji B). W 2016 roku taka sytuacja miała miejsce w przypadku ok. 10 % wszystkich rozliczających się osób. W przypadku zakwestionowania zeznania wypełnionego wg Opcji A, Klient otrzyma pomniejszony zwrot podatku federalnego, bez konieczności wysyłania nowych formularzy.

Opcja B „Standardowe rozliczenie” – zeznania podatkowe wypełniane są w imieniu Klienta z zastosowaniem standardowych metod rozliczeń. Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlega podatek stanowy, lokalny, ewentualnie Social Security i Medicare. W przypadku całkowitej sumy zarobków nie przekraczających około 4000 USD zwrot podatku federalnego powinien wynieść 100% kwoty podatku federalnego zapłaconego podczas pracy w USA.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji umowy zlecenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych jest Doradztwo Finansowe Mag-Tax Agnieszka Mikulska, ul. Sterlinga 16/18 90-217 Łódź.

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na pobranie przez Zleceniobiorcę kopii mojego dowodu osobistego lub paszportu w celu potwierdzenia mojej tożsamości przed Urzędem Skarbowym w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku nieprzekazania Zleceniobiorcy kopii dowodu osobistego lub paszportu, zobowiązuje się dostarczyć w/w kopie do odpowiedniego urzędu na własny koszt, na wezwanie urzędu, pod rygorem zatrzymania procedury rozliczeniowej.

*niepotrzebne skreślić

W jaki sposób dowiedziałeś się o naszej firmie?

google facebook z plakatu z ulotki z radia od znajomych / rodziny z innego źródła (jakiego?)

Zleceniodawca

.....