

# Manuál: Jak vyplnit formuláře W-9 a W-8BEN

## W-9

**W-9** je prohlášení fyzické osoby, která je **US person** (tzn., je občan USA nebo je rezident USA = má zelenou kartu nebo splňuje tzv. test významné přítomnosti v USA).

Tato osoba ve formuláři vyplní následující:

- Bod 1 – vyplnit jméno a příjmení
- Bod 5 – vyplnit adresu bydliště: ulice a číslo ulice, případně bytová jednotka
- Bod 6 – vyplnit adresu bydliště: město, stát, PSČ

Part I

- **vyplnit TIN.** V případě fyzické osoby stačí vyplnit jako TIN „Social security number“

Part II

- fyzicky podepsat včetně uvedení data podpisu
- **Prosím doručte vyplněný formulář do Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s.**

## W-8BEN

**W-8ben** je prohlášení fyzické osoby, která **není US person** (tzn., není občan USA a není ani rezident USA = nemá zelenou kartu + nespĺňuje tzv. test významné přítomnosti v USA).

Tato osoba ve formuláři vyplní následující:

Part I

- Bod 1 – vyplnit jméno a příjmení
- Bod 2 – vyplnit zemi, ve které je občanem (např. ČR). V případě dvojího občanství vyplnit zemi, ve které je zároveň občanem i daňovým rezidentem v okamžiku vyplňování tohoto formuláře. Pokud osoba není rezidentem ani v jedné ze zemí svého občanství, vyplnit zemi, ve které je aktuálně rezidentem.
- Bod 3 – vyplnit adresu bydliště (ulice, město, PSČ, stát)
- Bod 5 – vyplnit americké TIN nebo americké číslo sociálního zabezpečení (pouze, pokud jej klient má, jinak prázdné)
- Bod 8 – vyplnit datum narození ve formátu MM/DD/RRRR (měsíc/den/rok)

Part II

- Bod 9 – vyplnit zemi aktuální daňové rezidence (např. ČR)

Part III

- fyzicky podepsat, uvést datum podpisu ve formátu MM/DD/RRRR (měsíc/den/rok), uvést hůlkovým písmem jméno klienta
- **Prosím doručte vyplněný formulář do Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s.**

## Manual: How to fill in forms W-9 and W-8BEN

### W-9

**W-9** is a certification of an individual **who is** U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual.

The form is filled in this way:

- Point 1 – Name (as shown on your income tax return)
- Points 5 and 6 – Legibly print your street address (including any apartment or suite numbers), city, state, and zip code.

Part I

- **Fill in TIN.** Individuals enter Social Security Number.

Part II

- Make sure to sign the form, then place the date on the end of the line.
- **Please deliver the filled in form to Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.**

### W-8BEN

**W-8BEN** is a certification of an individual **who is not** U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual.

The form is filled in this way:

Part I

- Point 1 – Name (as shown on your income tax return)
- Bod 2 – Enter your country of citizenship, e.g. Czech Republic. If you are a dual citizen, enter the country where you are both a citizen and a resident for tax purposes at the time of completing this form. If you are not a resident in any country in which you have citizenship, enter the country where you were most recently a resident.
- Point 3 – Enter your residential address.
- Bod 5 – Enter your US TIN or social security number (if applicable). If you do not have a TIN leave this box blank
- Bod 8 – Enter your date of birth

Part II

- Bod 9 – Enter the country of your actual tax residency, e.g. Czech Republic

Part III

- Make sure to sign the form, then place the date on the end of the line.
- **Please deliver the filled in form to Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.**