

taxreturn

FORMULARZ ANGLIA

Forma płaćności	
-----------------	--

2018/2019  2017/2018  2016/2017  2015/2016 

1. DANE PERSONALNE

Nazwisko		Imiona	
Data urodzenia		Nr NIN (National Insurance Number)	
PESEL		Tel. komórkowy	
E-mail		Tel. osoby kontaktowej	

2. ADRES ZAMELDOWANIA W POLSCE

Ulica i numer	
Kod pocztowy i miejscowość	

3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnij, jeżeli jest inny niż zameldowania)

Ulica i numer	
Kod pocztowy i miejscowość	

4. OSTATNI ADRES ZAMIESZKANIA W ANGLII

Ulica i numer	
Kod pocztowy i miejscowość	

5. DANE DOTYCZĄCE POBYTU W ANGLII

Data przyjazdu do Anglii			
Data ostatniego wyjazdu z Anglii			
Czy zamierzasz powrócić do Anglii?	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK – wypełnij poniżej	
Podaj datę powrotu	Podaj długość pobytu		
Czy starałeś(aś) się o status rezydenta w Anglii?	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK – od kiedy?	
Czy miałeś(aś) inne dochody w Anglii oprócz wypłaty (dywidendy, renty, usługi, odsetki)?	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK – w jakiej wysokości?	
Czy pracowałeś(aś) dla angielskiego rządu?	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK	
Czy pensję wypłacał Ci?	<input type="checkbox"/> pracodawca	<input type="checkbox"/> agencja pracy – podaj nazwę	

6. DANE OSTATNIEGO PRACODAWCY

Nazwa firmy	
Adres firmy	

7. CZY W POPRZEDNICH LATACH UBIEGALEŚ SIĘ O ZWROT PODATKU?

	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK – podaj za jakie lata
--	------------------------------	--

8. NUMER BRYTYJSKIEGO RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta		Sort code	
Nazwa i oddział banku		Właściciel konta	

DATA		PODPIS	
------	--	--------	--

taxreturn

UMOWA - ZLECENIE zawarta w dniu-2019

pomiędzy:

**Tax Return Podatki Zagraniczne Ilona Kozińców z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjna 6 pok.409,
80-852 Gdańsk**

zwanym w niniejszej umowie **Zleceniobiorcą**, a Panem/Panią:

Imię i nazwisko

Adres

zwanym(a) w niniejszej umowie **Zleceniodawcą**, o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo z pomiędzy zagranicznym urzędem podatkowym, a Zleceniodawcą przy rozliczeniu podatku od wynagrodzeń Zleceniodawcy z tytułu pracy na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej za rok podatkowy 201...

Do obowiązków Zleceniobiorcy będzie należeć: kompletowanie niezbędnych dokumentów, informacji i zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniobiorcę, pomoc udzielana Zleceniodawcy przy sporządzeniu i złożeniu dokumentacji Zleceniodawcy we właściwym zagranicznym organie podatkowym.

2. Do obowiązków Zleceniobiorcy nie należy:

1) reprezentacja, zastępstwo prawne czy podatkowe Zleceniodawcy w postępowaniu przed zagranicznym organem podatkowym,
2) doradztwo prawne, doradztwo podatkowe,
3) tłumaczenie dokumentów.

3. Za datę wykonania usługi przez Zleceniobiorcę uznaje się dzień sporządzenia finalnej wersji deklaracji podatkowych dla Zleceniodawcy, gotowych do złożenia we właściwym zagranicznym organie podatkowym.

4. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie umowy w całości lub części osobom trzecim.

5. Dodatkowe usługi, mające być zrealizowane przez Zleceniobiorcę, będą dodatkowo wynagradzane przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy według aktualnego cennika obowiązującego u Zleceniobiorcy w dniu zlecenia przez Zleceniodawcę tych usług do wykonania.

§2

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do:

a) wypełnienia zgodnie z prawdą i dostarczenia Zleceniobiorcy dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania zadań określonych w §1 pkt 1;

b) niezwłocznego aktualizowania swoich danych adresowych i kontaktowych w zagranicznym urzędzie podatkowym oraz u Zleceniobiorcy z tym skutkiem, że pismo skierowane przez Zleceniobiorcę bądź zagraniczny urząd podatkowy na dotychczasowy adres zleceniodawcy będzie uważane za skutecznie doręczone;

c) niezwłocznego przedstawienia Zleceniobiorcy wszelkiej korespondencji otrzymanej z zagranicznego urzędu skarbowego dotyczącej rozliczenia podatkowego będącego przedmiotem niniejszej;

d) nie występowania w okresie trwania umowy samodzielnie ani za pośrednictwem osób trzecich przed zagranicznymi urzędami, z których ma nastąpić zwrot podatku.

e) wycofania z zagranicznego urzędu skarbowego pełnomocnictwo udzielone w związku z rozliczeniem wcześniejszego roku podatkowego.

f) wysłania na własny koszt i we własnym zakresie do zagranicznego organu podatkowego wszelkich dodatkowych informacji, dokumentów, odpowiedzi na zapytania.

g) przekazania Zleceniobiorcy kopii dokumentów lub elektronicznie utrwalone bazy, a w razie udostępnienia oryginałów dokumentów odebrać od Zleceniobiorcy własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko w terminie nie dłuższym niż 5 lat od daty złożenia.

§3

1. Jeżeli w kolejnych latach podatkowych, nie objętych postanowieniami niniejszej umowy Zleceniodawca zdecyduje się korzystać z usług innego podmiotu, zobowiązany jest samodzielnie dokonać zmian w Urzędzie Skarbowym wprowadzonych przez Zleceniobiorcę w trakcie wykonywania niniejszej umowy np. pełnomocnictwo, adres korespondencyjny, numer konta itp. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Zleceniodawcę.

2. Za wykonanie czynności wymienionych w §1 pkt 1 Zleceniobiorca jest uprawniony do wynagrodzenia:

a) bezpośrednio przy zawarciu tej umowy, np. w gotówce, bądź
b) w terminie do 14 dni od daty zawarcia tej umowy przelewem na rachunek bankowy: mbank, 68 1140 2004 0000 31026471 6164 w wysokości:

300 zł (trzysta złotych) z podaniem w tytule tego przelewu imienia i nazwiska Zleceniodawcy oraz kraju i roku podatkowego, którego dotyczy usługa objęta tą umową (np. Jan Kowalski, Anglia 2017/2018 r.).

3. Warunkiem realizacji usługi jest dokonanie płatności, o której mowa w punkcie 2. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy przez strony. W przypadku wpłaty po terminie 14 dni Zleceniodawca zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Zleceniodawcę w formie pisemnej.

4. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, jednak wówczas zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 100 zł (słownie :sto złotych) odpowiadające wydatkom poczynionym w celu należytego wykonania usług.

§4

1. Zleceniobiorca nie odpowiada za:

a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków lub zmiany kwoty zwrotu lub zobowiązań podatkowych przez właściwe zagraniczne urzędy skarbowe
b) działania lub zaniechania Zleceniodawcy, dostawców mediów (w tym Internetu), operatorów pocztowych, w tym zagranicznych urzędów skarbowych
c) skutki wynikłe z niedostarczenia przez Zleceniodawcę bądź dostarczenia z opóźnieniem wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, w tym wypływające z nieprawdziwości czy nieprawidłowości danych i informacji podanych przez Zleceniodawcę (w szczególności: niepoprawnych lub nieaktualnych informacji na temat adresu oraz numeru konta bankowego Zleceniodawcy.) w szczególności informacji dotyczących adresu oraz numeru konta ;
d) skutki innych okoliczności wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.

§5

1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zleceniodawca nie dostarczy wszystkich wymaganych informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania umowy.

2. Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, chyba że uprzednio nastąpiło przekazanie jego dokumentów do zagranicznego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Oświadczenie to wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

§6

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory umowne będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe miejscowo dla Zleceniobiorcy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zleceniodawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych osobowych jest Ilona Kozińców, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TaxReturn Podatki Zagraniczne Ilona Kozińców z siedzibą przy ul. Dyrekcyjna 6, pok.409, Gdańsk 80-852, NIP: 958-130-65-89, REGON: 220886602. Podane przez Zleceniodawcę dane w formularzu zbierane są w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Przekazane dokumenty i materiały będą przechowywane na potrzeby możliwych kontroli oraz w celu udokumentowania realizowanej usługi, także po jej realizacji, a okres ich przechowywania będzie wynosił od 5 do 10 lat w zależności od regulacji we właściwej zagranicznej instytucji, której dotyczy usługa. Dane osobowe Zleceniodawcy będą udostępniane właściwej zagranicznej instytucji upoważnionej przepisami prawa. Zleceniodawcy przysługuje prawo do wglądu, poprawiania, usuwania, ograniczenia treści podanych danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zleceniodawca został poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

Podpis Zleceniobiorcy

Podpis Zleceniodawcy

taxreturn

Zwrot Podatku

WIELKA BRYTANIA

Należy dostarczyć do nas następujące dokumenty:

1. **KARTA PODATKOWA** P45 lub P60 za dany rok podatkowy (koniecznie prosimy o dostarczenie oryginałów).
2. **PODPISANE FORMULARZE DO URZĘDU SKARBOWEGO** :
 - **Formularz 64-8** w dwóch egzemplarzach – pełnomocnictwo potrzebne do prowadzenia korespondencji w imieniu Klienta. Podpisać w miejscu „Signature” po lewej stronie kolumny. Odesłać dwa egzemplarze. Nie wypełniać.
 - **Formularz P-85** – PIT angielski – czytelnie podpisać w obrębie ramki w pozycji „Your signature”. Nie wypełniać.
3. Jeżeli na dokumentach podatkowych nie ma wpisanego **INSURANCE NUMBER**, to dołączyć kserokopię karty z tym numerem lub korespondencję z Revenue.
4. **Marynarze** – książeczka marynarska oraz udokumentowanie portu zagranicznego
5. **FORMULARZ Z DANymi OSOBOWymi** – dokładnie wypełniony i podpisany.
6. **UMOWA** – wypełniona i czytelnie podpisana w miejscu „Zleceniodawca”. Jeden z egzemplarzy pozostaw sobie, drugi odeślij do nas.

KOMPLET DOKUMENTÓW PROSZĘ WYSLAĆ LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES:

Tax Return Podatki Zagraniczne
Ilona Kozińców
ul. Dyrekcyjna 6 pok. 409
80-852 Gdańsk

W RAZIE PYTAŃ SŁUŻYMY POMOCĄ:

Tel. 58 7126296
Kom. 509-700-565
E – mail: biuro@taxreturn.com.pl

WAŻNE!!!

1. Zwrot z Wielkiej Brytanii może nastąpić tylko i wyłącznie na konto brytyjskiej lub czekiem. Czeki aktualnie realizuje tylko PKO BP. S.A.
2. Jeżeli realizacja usługi nie wymaga przekazania oryginałów dokumentów, przekaz nam wyłącznie ich kopie. Przekazane dokumenty zostaną przez nas zeskanowane (zdigitalizowane), a następnie zniszczone. Pamiętaj, oryginały dokumentów mogą być niezbędne do okazania w trakcie kontroli z urzędu, zachowaj je. Podpisując umowę akceptujesz ten fakt.
3. Dokumentów w j. angielskim prosimy nie wypełniać i nie wpisywać dat, tylko podpisać w zaznaczonym miejscu.

NASZ NUMER KONTA:
Mbank

PL 68 1140 2004 0000 3102 6471 6164
SWIFT: BREXPLPWMBK

4. Cena, jak i nr konta znajdują się w umowie zleceniu. W temacie przelewu proszę wpisać nazwisko i imię osoby, której dotyczy rozliczenie.
5. W razie otrzymania jakiegokolwiek korespondencji z angielskiego urzędu skarbowego prosimy o niezwłoczne przesłanie nam kopii otrzymanych dokumentów na powyżej podany adres lub e-mail.
6. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy nie przyjdzie do Ciebie żadna korespondencja z angielskiego urzędu skarbowego, prosimy o kontakt.

NASZ NUMER KONTA:

Mbank

PL 68 1140 2004 0000 3102 6471 6164

SWIFT: BREXPLPWMBK

1 Who should sign the form

If the authority is for

Who signs the form

You, as an individual

You, for your personal tax affairs

A Company

The secretary or other responsible officer of the company

A Partnership

The partner responsible for the partnership's tax affairs. It applies only to the partnership. Individual partners need to sign a separate authority for their own tax affairs

A trust

One or more of the trustees

2 What this authority means

• For matters other than VAT or tax credits

We will start sending letters and forms to your agent and give them access to your account information online. Sometimes we need to correspond with you as well as, or instead of, your agent.

For example, the latest information on what Self Assessment (SA) forms we send automatically can be found on our website, go to www.hmrc.gov.uk/sa/agentlist.htm

or phone the SA Helpdesk on **0845 9000 444**.

You will not receive your Self Assessment Statements of Account if you authorise your agent to receive them instead, but paying any amount due is your responsibility.

We do not send National Insurance statements and requests for payment to your agent unless you have asked us if you can defer payment.

Companies do not receive Statements of Account.

• For VAT and tax credits

We will continue to send correspondence to you rather than to your agent but we can deal with your agent in writing or by phone on specific matters. If your agent is able to submit VAT returns online on your behalf, you will need to authorise them to do so through our website. For joint tax credit claims, we need both claimants to sign this authority to enable HM Revenue & Customs to deal with your agent.

3 How we use your information

HM Revenue & Customs is a Data Controller under the Data Protection Act 1998. We hold information for the purposes specified in our notification to the Information Commissioner, including the assessment and collection of tax and duties, the payment of benefits and the prevention and detection of crime, and may use this information for any of them.

We may get information about you from others, or we may give information to them. If we do, it will only be as the law permits to:

- check the accuracy of information

- prevent or detect crime
- protect public funds.

We may check information we receive about you with what is already in our records. This can include information provided by you, as well as by others, such as other government departments or agencies and overseas tax and customs authorities. We will not give information to anyone outside HM Revenue & Customs unless the law permits us to do so. For more information go to www.hmrc.gov.uk and look for *Data Protection Act* within the *Search* facility.

4 Multiple agents

If you have more than one agent (for example, one acting for the PAYE scheme and another for Corporation Tax), please sign one of these forms for each.

5 Where to send this form

When you have completed this form please send it to:

**HM Revenue & Customs
Central Agent Authorisation Team
Longbenton
Newcastle upon Tyne
NE98 1ZZ**

There are some exceptions to this to help speed the handling of your details in certain circumstances. If this form:

- accompanies other correspondence, send it to the appropriate HM Revenue & Customs (HMRC) office
- is solely for Corporation Tax affairs, send it to the HMRC office that deals with the company
- is for a High Net Worth or an expatriate customer, send it to the appropriate High Net Worth Unit or the Manchester Expat Team
- accompanies a VAT Registration application, send it to the appropriate VAT Registration Unit
- has been specifically requested by an HMRC office, send it back to that office.

Declaration

You must sign this declaration.

If you give information which you know is not correct or complete, action may be taken against you.

I declare that:

- the information I have given on this form is correct and complete to the best of my knowledge
- I claim repayment of any tax due.

Your signature

Date DD MM YYYY

What to do now

Put an 'X' in relevant box

I have enclosed parts 2 and 3 of my form P45 *Details of employee leaving work* (do not send photocopies).
If you have not yet received your P45 from your employer please obtain it before you return this form.

I can't get a form P45. Please tell us why in the box below, for example because you are retired or a UK Crown servant employed abroad. If you have a form P45 and don't send it to us, any repayment due to you cannot be made.

Please send this form to your tax office. You can find your tax office address by:

- going to www.hmrc.gov.uk select *Contact us* and choose *Income Tax*
- asking your employer.

..... r.
(miejsowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO

(służy do udzielenia pełnomocnictwa osobie trzeciej, np. rodzinie, która może zasięgnąć informacji dotyczącej złożonych w naszej firmie usług)

Ja, niżej podpisany(a),

.....
(imię i nazwisko mocodawcy)

działając w imieniu własnym udzielam niniejszym pełnomocnictwa:

.....
(imię i nazwisko pełnomocnika)

urodzony(a).....

zamieszkały(a).....

Telefon kontaktowy.....

do występowania w moim imieniu oraz przekazywaniu danych w sprawie:

- Rozliczenia podatkowego w kraju..... za rok.....
- Wnioskowania o zasiłek rodzinny w kraju.....
- Inne usługi:

.....
.....

Zobowiązuję się do przekazania osobie, której udzielam pełnomocnictwa następujących informacji:

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Ilona Kozińców, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tax Return Podatki Zagraniczne Ilona Kozińców z siedzibą w Kleszczewku 83-031, ul. Magnoliowa 16, NIP: 9581306589, REGON: 220886602. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, dostępne będą na stronie www.tax-return.pl

Podane przez Zleceniodawcę dane pełnomocnika przetwarzane będą w celu umożliwienia pełnomocnikowi dostępu do informacji związanych z realizacją usługi, a okres ich przechowywania będzie zgodny z okresem przechowywania dokumentacji jej realizacji, tj. od 5 do 10 lat w zależności od regulacji we właściwej zagranicznej instytucji, której dotyczy usługa. Dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu firmy TAX RETURN jakim jest realizowanie umowy i przekazywanie informacji na temat jej realizacji osobom upoważnionym. Dane pełnomocnika nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem uprawnionych przepisami prawa. Dane mogą być jednak przekazywane na podstawie zawartych umów powierzenia firmom świadczącym dla administratora usługi hostingowe, administracyjne i doradcze.

Pełnomocnikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania, usuwania, ograniczenia treści podanych danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia pełnomocnictwa.

.....
czytelny podpis mocodawcy