

AUTOCERTIFICARE FATCA/CRS PERSOANE FIZICE

NUME:

PRENUME:

CNP/COD IDENTIFICARE FISCALA (Tax ID):

Data Nasterii

Locul nasterii (Tara):

Cetatenia:

Cetatenie secundara:

Rezidenta (Tara):

In conformitate cu Legea nr. 233/2015, care ratifica Acordul Interguvernamental (IGA) semnat intre Romania si SUA pe 28.05.2015, dar si in conformitate cu Legea nr. 207/2015 care prevede schimbul de informatii aferente conturilor financiare, in scop fiscal, intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene (conform Directivei 2011/16/EU – DAC2) si intre Romania si alte jurisdictii care au adoptat CRS (Common reporting Standard):

a) Banca este obligata sa identifice si sa raporteze autoritatii fiscale romane (iar mai departe aceasta catre autoritatea fiscala americana - IRS / catre Autoritatea competenta din jurisdictiile participante) persoanele rezidente in SUA (1.1 de mai jos) sau in alta jurisdictie care a adoptat CRS / DAC 2 (1.2. de mai jos) care detin active financiare in Romania ca titulari ai unor conturi specifice deschise la Banca (de exemplu, conturi curente, certificate de economii, conturi de custodie, carduri preplatite, contracte de rascumparare, derivative, certificate de depozit); prin raportarea catre autoritatea fiscala, Banca este obligata sa dezvalui informatiile definite in Art.2 paragraful 2 din acordul IGA semnat (rezidenta fiscala in SUA) si in Anexa 1, Sectiunea 1 a Legii 207/2015 (rezidenta fiscala in jurisdictiile care au adoptat CRS / DAC 2);

b) Banca nu va raporta persoanele fizice, acele persoane americane ce opereaza ca dealeri cu titluri de valoare, marfuri, contracte cadru sau ca brokeri (asa cum sunt definiti de legislatia americana);

c) Clientul este obligat sa furnizeze Tara de Rezidenta Fiscala si toate informatiile solicitate prin aceasta declaratie (autocertificare);

d) in eventualitatea in care Clientul declara ca nu este rezident fiscal SUA sau in alta jurisdictie care a adoptat CRS / DAC 2, dar se regasesc indicii care conduc la faptul ca respectivul client este rezident in scopuri fiscale intr-o jurisdictie raportoare, indici care reies din documentatia si informatiile detinute de Banca, Clientul trebuie sa furnizeze informatii suplimentare si/sau documentele solicitate de Banca pentru a verifica declaratia acestuia;

e) in cazul in care Clientul refuza sa furnizeze declaratia mentionata mai sus si/sau informatiile, documentele solicitate, Banca nu va deschide contul (i), va inchide conturile existente; si /sau va raporta (ii) Clientul ca persoana americana sau rezident in scop fiscal intr-o jurisdictie care a adoptat CRS/DAC 2 daca exista un indiciu SUA sau alt indiciu care sa ateste rezidenta fiscala intr-o tara raportoare; si/sau (iii) vinde orice titluri de valoare SUA sau active financiare, cu aplicarea impozitului de nerezident din SUA, acolo unde este cazul;

Clientul, pe baza celor mentionate mai sus:

1) declara

1.1. a fi rezident fiscal SUA ("Persoana Specifica SUA")

Da

Nu

a fi inregistrat ca dealer sau broker ("altele decat Persoana Specifica SUA")

Da

Nu

si, in cazul declararii rezidentei fiscale SUA, furnizeaza:

Numar Identificare Fiscala (TIN):

1.2. a avea Rezidenta Fiscala in una sau mai multe din tarile urmatoare

Tara - 1

furnizeaza NIF, daca este disponibil in tara de Rezidenta Fiscala

Tax ID:

Numar identificare fiscala(NIF) indisponibil

Tara - 2

furnizeaza NIF, daca este disponibil in tara de Rezidenta Fiscala

Tax ID:

Numar identificare fiscala(NIF) indisponibil

Clientul declara de asemenea, ca nu are rezidenta fiscala intr-o alta tara in afara de cele prezentate mai sus.

2) se obliga:

- a) sa comunice Bancii orice modificare a rezidentei fiscale sau orice alta informatie precizata in acest document in termen de 30 de zile (inclusiv Tax ID, daca este disponibil in tara de rezidenta); si
- b) sa furnizeze orice document integrativ solicitat de Banca.

3) asigura ca declaratiile si informatiile furnizate prin aceasta autocertificare sunt reale si certifica autenticitatea oricarui document furnizat Bancii;

4) declara Bancii, scutita de aplicarea de dobanzi, penalitati si orice alte impuneri ce pot fi percepute de catre SUA si/sau autoritatea fiscala romana si/sau orice alta Autoritate competenta straina ca o consecinta a furnizarii unor informatii si documente false, incomplete sau ca o consecinta a neconformarii Clientului la oricare obligatie mentionata anterior;

5) informatiile continute in aceasta declaratie si documentele integrative atasate, daca exista, pot fi dezvaluite celorlalte entitati din cadrul Grupului Intesa Sanpaolo si catre terte parti pentru a fi in conformitate cu cerintele FATCA si CRS/DAC 2.

Data

Semnatura

.....

Sectiune Banca

Banca:

Sucursala:

NOTA

(1) Persoanele fizice sunt considerate Persoane SUA daca intrunesc cel putin una din urmatoarele conditii:

- cetatenia SUA;
- rezidenta SUA.