

Declaratie rezidenta fiscala

Prezenta declaratie reprezinta efectul implementarii la nivel national a Directivei 2014/107 /EU de modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal, implementare realizata prin Codul de Procedura Fiscala.

In cazul in care doriti informatii suplimentare referitoare la detalii privind aceste prevederi legale, va rugam sa solicitati informatii suplimentare de la sediul SAI Erste Asset Management S.A (SAI Erste), orice unitate a Bancii Comerciale Romane (BCR) sau sa consultati documentul «CRS Generalitati) postat pe site-ul SAI Erste www.erste-am.ro.

Subscrisa cu **sediul social** in localitatea, strada, nr, bloc, scara, ap., judetul....., detinatoare a certificatului de inregistrare la Registrul Comertului nr., avand codul de identificare fiscala nr., emis la data de, (“Societatea”), declar si garantez in mod expres SAI Erste urmatoarele:

1. **Adresa de corespondenta** a Societatii este [cea mentionata mai sus, ca sediul social]/ [urmatoarea: localitatea, strada, nr, bloc, scara, ap., judetul....., tara]¹
2. Societatea este (conform definitiilor anexate prezentei Declaratii)
 - o **institutie nefinanciara activa** sau
 - o **institutie nefinanciara pasiva**

In cazul in care s-a bifat institutie nefinanciara “pasiva”, se completeaza urmatoarele informatii:²

Prin prezenta declaratie, Societatea declara si garanteaza in mod expres faptul ca persoana care exercita controlul asupra Societatii (Beneficiarul Real):

- este: (**nume, prenume**), **cod numeric personal**
- are **domiciliul** in _____ (denumirea tarii), localitatea _____, strada _____, nr. _____, bloc _____, sc. _____, etaj _____, ap. _____, judetul (sectorul) _____, cod postal _____
- are **adresa de resedinta** _____ (denumirea tarii), localitatea _____, strada _____, nr. _____, bloc _____, sc. _____, etaj _____, ap. _____, judetul (sectorul) _____, cod postal _____
- are **adresa de corespondenta**: _____ (denumirea tarii), localitatea _____, strada _____, nr. _____, bloc _____, sc. _____, etaj _____, ap. _____, judetul (sectorul) _____, cod postal _____
- are **casuta postala** numarul _____; oficiul postal _____ din _____ (tara oficiului postal)
- are **numar de telefon**: _____
- a stabilit **instructiuni permanente** privind transferul de fonduri intr-un cont administrat in _____ (tara institutiei financiar bancare ce are in administrare contul sus mentionat).
- are **data si locul nasterii** (denumirea tarii si a orasului): _____ / _____
- are **Tara de rezidenta fiscala**: _____

¹ Se va alege una din cele doua variante

² In cazul in care tipul clientului este “activ”, nu se va completa acest paragraf

Cod de identificare fiscala: _____

Tara de rezidenta fiscala: _____

Cod de identificare fiscala: _____

Tara de rezidenta fiscala: _____

Cod de identificare fiscala: _____

3. Societatea are:

Tara de rezidenta fiscala: _____

Cod de identificare fiscala: _____

Tara de rezidenta fiscala: _____

Cod de identificare fiscala: _____

Tara de rezidenta fiscala: _____

Cod de identificare fiscala: _____

De asemenea, Societatea declara, garanteaza si intelege ca:

4. Informatiile cuprinse in prezenta declaratie si informatiile privind contul/conturile Societatii sunt colectate de catre SAI Erste in vederea indeplinirii obligatiilor legale si ca aceste informatii pot fi stocate, procesate si transmise catre autoritatile fiscale competente din Romania.
5. La solicitarea SAI Erste, va pune la dispozitia acesteia orice document/informatie referitoare la identificarea Societatii, in scopul indeplinirii de catre SAI Erste a obligatiilor legale.
6. Informatiile furnizate in prezenta declaratie sunt corecte si complete.
7. In eventualitatea modificarii oricaror informatii transmise prin intermediul prezentei declaratii, sa informez SAI Erste asupra acestui lucru, in scris, prin prezentarea fie la sediul SAI Erste, fie in orice unitate BCR si completarea unei noi declaratii³, intr-un termen de maximum 90 de zile de la momentul in care a intervenit modificarea.
8. SAI Erste colecteaza si prelucreaza informatiile din prezenta declaratie, in vederea indeplinirii obligatiilor legale, persoanele vizate avand urmatoarele drepturi, conform legii: dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, cunoaste faptul ca persoanele vizate au dreptul sa se opuna in mod intemeiat si legitim prelucrarii datelor cu caracter personal, afara de cazul in care exista dispozitii legale contrare.
9. Am luat la cunostinta de prevederile art. 326 Cod Penal, privind falsul in declaratii.
10. Refuzul de furnizare de informatii continute de prezenta declaratie are ca efect imposibilitatea SAI Erste de a initia/continua relatiile contractuale, conform solicitarii.

.....,
in calitate de

Data:

Semnatura

³ Prezenta declaratie poate fi completata personal, la sediul SAI Erste sau in orice unitate BCR sau poate fi data in forma autentica, in fata unui notar public, fiind ulterior transmisa catre SAI Erste.