

Declaratie de rezidenta fiscala

Prin prezenta declaratie pe proprie raspundere, subsemnatul/a:

Nume: _____

Prenume: _____

Cod numeric personal: _____

in calitate de client al IFB FINWEST SA **certific urmatoarele informatii:**

Domiciliu in _____ (denumirea tarii), localitatea _____, strada _____, nr. _____, bloc _____, sc. _____, etaj _____, ap. _____, judetul (sectorul) _____, cod postal _____.

Adresa de resedinta _____ (denumirea tarii), localitatea _____, strada _____, nr. _____, bloc _____, sc. _____, etaj _____, ap. _____, judetul (sectorul) _____, cod postal _____.

Adresa de corespondenta _____ (denumirea tarii), localitatea _____, strada _____, nr. _____, bloc _____, sc. _____, etaj _____, ap. _____, judetul (sectorul) _____, cod postal _____.

Numar de telefon: _____

Cetatenie _____

Data de nastere si locul nasterii (denumirea tarii si a orasului): _____ / _____

Tara de rezidenta fiscala: _____

Cod de identificare fiscala: _____

Tara* de rezidenta fiscala: _____ * (daca exista mai multe tari de rezidenta fiscala)

Cod de identificare fiscal: _____

Ati obtinut drepturi de sedere in cadrul unei scheme CBI/RBI?

Detineti drepturi de sedere in alte jurisdicii?

Ati petrecut mai mult de 90 de zile in orice alta jurisdicție(e) in cursul anului precedent?

In ce jurisdicție(e) ati depus declaratii privind impozitul pe venitul personal in anul precedent?

In cazul in care Tara de rezidenta fiscala difera de Romania se vor completa formulare specifice rezidentei si anume:

- Formularul W9 – pentru rezidenti SUA

- Formularul CRS - Individual Tax Residency-pentru rezidentii altor state

1. Am luat la cunostinta faptul ca datele cu caracter personal transmise prin intermediul documentului „Declaratie rezidenta fiscala” („Declaratia”) sunt colectate de catre IFB FINWEST SA in vederea indeplinirii obligatiilor legale rezultate din prevederile Codului de Procedura Fiscala.

2. In calitate de client al IFB FINWEST SA, confirm faptul ca rezidenta fiscala/rezidentele fiscale este / sunt conforma/e cu cele comunicate anterior.

3. Accept in mod expres faptul ca, in eventualitatea schimbarii oricaror informatii transmise prin intermediul prezentei Declaratii, voi informa IFB FINWEST SA asupra acestui lucru, in scris, prin completarea unei noi Declaratii, intr-un termen de maxim 30 de zile de la momentul in care a intervenit modificarea.

4. Inteleg si accept faptul ca datele furnizate prin prezenta Declaratie reprezinta date cu caracter personal, de aplicabilitate generala si având functie de identificare si recunosc si confirm stocarea, prelucrarea si respectiv transmiterea lor catre autoritatile fiscale romane competente, acestea din urma transferandu-le catre autoritatile fiscale competente din Prezenta declaratie

5. Am luat la cunostinta prevederile art. 292 Cod Penal privind falsul in declaratii si certific autenticitatea informatiilor furnizate in prezenta Declaratie.

Semnatura: _____

Data: _____

Prezenta declaratie reprezinta efectul implementarii la nivel national a:

- Standardului Comun de Raportare (CRS) transpus de UE in temeiul Directivei UE de cooperare administrativa (DAC2) - in cazul persoanelor rezidente UE si a statelor semnatare a acordului MCCA – in cazul persoanelor nerezidente (exceptie SUA)

- Legea privind Conformarea Fiscală aplicabilă Conturilor din Străinătate FATCA – in cazul persoanelor rezidente SUA

Aceste prevederi legale au in vedere diminuarea fraudei si a evaziunii fiscale transfrontaliere prin inlaturarea situatiilor in care ar exista venituri neraportate in mod corespunzator, ce ar duce la imposibilitatea obiectiva a statului indreptatit de a aplica retineri de taxe si impozite sa procedeze in acest sens si impune reguli in ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal, implementare realizata prin Codul de Procedura Fiscala.