

Declaratie de conformare fiscala

I. Client persoana juridica/categorii asimilate/entitate

NUMELE/DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE/CATEGORIEI ASIMILATE/ENTITATII:.....

COD FISCAL/ COD DE IDENTIFICARE FISCALA:.....

SEDIU :

ADRESA:.....

TARA HQ:.....

Am luat la cunostinta informatiile puse la dispozitie de catre OTP Bank Romania S.A. referitoare la CRS (Common Reporting Standard) si FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act) si declar urmatoarele:

<input type="checkbox"/> Persoana juridica/categoria asimilata/entitatea al carei reprezentant sunt nu este infiintata pe teritoriul Statelor Unite ale Americii	<input type="checkbox"/> Persoana juridica/categoria asimilata/entitatea al carei reprezentant sunt este infiintata pe teritoriul Statelor Unite ale Americii <input type="checkbox"/> Persoana juridica/categoria asimilata/entitatea al carei reprezentant sunt are urmatorul numar de identificare fiscala acordat de catre Statele Unite ale Americii
<input type="checkbox"/> Beneficiarul real al persoanei juridice/categoriei asimilate/entitatii al carei reprezentant sunt nu este cetatean/rezident/ nascut in Statele Unite ale Americii si nu detine numar de identificare fiscala (TIN) acordat de catre Statele Unite ale Americii	<input type="checkbox"/> Beneficiarul real al persoanei juridice/categoriei asimilate/entitatea al carei reprezentant sunt este cetatean/rezident/nascut in Statele Unite ale Americii si detine urmatorul numar de identificare fiscala (TIN) acordat de catre Statele Unite ale Americii <input type="checkbox"/> Cetatean al SUA: <input type="checkbox"/> Nascut in SUA: (se completeaza - locul si data nasterii) <input type="checkbox"/> Rezident fiscal in SUA: (se completeaza adresa de rezidenta fiscal) <input type="checkbox"/> TIN <input type="checkbox"/> Adresa e-mail: <input type="checkbox"/> Telefon:

*Pentru informatii suplimentare puteti consulta documentul „Informatii privind Declaratia de conformare fiscala” postat pe site-ul bancii la adresa: <https://www.otpbank.ro/en/about-otp/about-us/otp-bank-romania/compliance>

Am luat la cunostinta informatiile puse la dispozitie de catre OTP Bank Romania S.A. referitoare la acordul interguvernamental OECD-CRS (Organisation for Economic Co-operation and Development - Common Reporting Standard) si declar urmatoarele:

<input type="checkbox"/> Persoana juridica/categoria asimilata/entitatea al carei reprezentant sunt nu este infiintata pe teritoriul unui Stat membru semnatar al CRS* (Se va bifa si in cazul in care persoana juridica este infiintata in Romania.)	<input type="checkbox"/> Persoana juridica/categoria asimilata/entitatea al carei reprezentant sunt este infiintata pe teritoriul Statelor Membre UE/alt stat membru OECD semnatar al Acordului privind schimbul de informatii CRS*- (altul decat Romania) (se completeaza statul de rezidenta) <input type="checkbox"/> Persoana juridica/categoria asimilata/entitatea al carei reprezentant sunt are urmatorul numar de identificare fiscala acordat de catre Statul UE/alt stat membru semnatar (se completeaza numarul de identificare fiscala)
<input type="checkbox"/> Beneficiarul real al persoanei juridice/categoriei asimilate/entitatii al carei reprezentant sunt nu este cetatean/ rezident/ nascut in Statele Membre UE si nu detine numar de identificare fiscala (NIF) acordat de catre Statele Membre UE/ alt stat membru semnatar CRS* (Se va bifa si in cazul in care persoana juridica este infiintata in Romania.)	<input type="checkbox"/> Beneficiarul real al persoanei juridice/categoriei asimilate/entitatii, al carei reprezentant sunt, este Cetatean al unui Stat membru semnatar al CRS* (altul decat Romania) (se completeaza statul de cetatenie) <input type="checkbox"/> Nascut: (se completeaza statul, locul si data nasterii) <input type="checkbox"/> Resident fiscal: (se completeaza statul si adresa de rezidenta fiscala) <input type="checkbox"/> NIF <input type="checkbox"/> Adresa de email <input type="checkbox"/> Telefon:

* stat membru semnatar - tari semnatare ale acordului de schimb automat de informatii (CRS)¹, altul decat Romania.

1 ALBANIA; ANDORRA; ANGUILLA; ANTIGUA AND BARBUDA; ARGENTINA; ARUBA; AUSTRALIA; AUSTRIA; BARBADOS; BELGIUM; BELIZE; BERMUDA; BRITISH VIRGIN ISLANDS; BULGARIA; CANADA; CAYMAN ISLANDS; CHILE; COLOMBIA; COOK ISLANDS; COSTA RICA; CROATIA; CURAÇAO; CYPRUS; CZECH REPUBLIC; DENMARK; ESTONIA; FAROE ISLANDS; FINLAND; FRANCE; GERMANY; GHANA; GIBRALTAR; GREECE; GRENADA; GUERNSEY; HUNGARY; ICELAND; INDIA; INDONESIA; IRELAND; ISLE OF MAN; ITALY; JAPAN; JERSEY; KOREA; LATVIA; LIECHTENSTEIN; LITHUANIA; LUXEMBOURG; MALTA; MARSHALL ISLANDS; MAURITIUS; MEXICO; MONTSERRAT; NETHERLANDS; NEW ZEALAND; NIUE; NORWAY; POLAND; PORTUGAL; ROMANIA; SAINT LUCIA; SAINT VINCENT AND THE GRENADINES; SAMOA; SAN MARINO; SEYCHELLES; SINT MAARTEN; SLOVAK REPUBLIC; SLOVENIA; SOUTH AFRICA; SPAIN; SWEDEN; SWITZERLAND; TURKS & CAICOS ISLANDS; UNITED KINGDOM

In cazul in care persoana juridica/categoria asimilata/entitatea prezinta indicii SUA/ CRSse va bifa si varianta corespunzatoare a paragrafului de mai jos:

In baza informatiilor pe care le detin, venitul net al persoanei juridice/categoriei asimilate/entitatii pe care o reprezint provine din:

- activitati "Active" (mai putin de 50% din dobanzi, dividende și venituri similare)
- activitati "Pasive" (mai mult de 50% din dobanzi, dividende și venituri similare)

OTP Bank Romania S.A., membra a Grupului OTP, este ferm angajata in conformarea cu prevederile FATCA/CRS. OTP Bank Romania S.A este inregistrata pe site-ul Autoritatii Fiscale Americane (Internal Revenue Service) sub GIIN (numarul global intermediar de identificare) UH5299.00011.ME.642 si considerata institutie financiara conforma (Reporting Model 1 FFI).

In acest sens, declar ca am luat cunostinta de obligatia Bancii de a raporta catre Autoritatea Fiscala Americana (IRS)/Autoritatea Fiscala aferenta tarii de rezidenta, in conformitate cu prevederile CRS prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), informatii despre conturile detinute de catre entitatile si beneficiarii reali cu indicii SUA Stat membru semnatar al CRS potrivit legislatiei fiscale (Legea Nr. 233/2015 privind Acordul FATCA, Legea Nr. 207/2016 privind schimbul de informatii fiscale, Ordinul ANAF nr. 1939/2016 privind obligatiile de raportare a informatiilor fiscale de catre institutiile financiare)

Prin semnarea prezentului document:

- (i) imi asum obligatia de a furniza Bancii orice date de **identificare** sau **modificare** a datelor entitatii privind legislatia in vigoare (FATCA/CRS):
 - tara de inregistrare sau rezidenta este SUA Stat membru semnatar al CRS ;
 - adresa curenta (postala, de domiciliu, casuta postala sau in atentie) este in SUA/ Stat membru semnatar al CRS.
 - tara de rezidenta fiscala, in conformitate cu prevederile CRS,
- (ii) precum si orice date de identificare sau modificare a datelor beneficiarului real privind legislatia fiscala (FATCA/CRS):
 - Cetatenia SUA/Stat membru semnatar al CRS;
 - Rezidenta SUA/Stat membru semnatar al CRS;
 - Tara nastere SUA/Stat membru semnatar al CRS;
 - Numarul de telefon din SUA Stat membru semnatar al CRS;
 - Adresa de rezidenta sau adresa postala SUA (inclusiv o casuta postala SUA)/UE/alt stat membru semnatar;
 - Dispozitii de plata (standing instruction) pentru transferarea de fonduri din contul propriu catre conturi din SUA/Stat membru semnatar al CRS;
 - Procura, imputernicire, delegatie acordata unei persoane cu domiciliul in SUA/Stat membru semnatar al CRS;
 - O adresa "in care of" sau o adresa "hold mail" care este adresa unică pe care o are la dosar Banca pentru clienti. _____

Am luat la cunostinta de faptul ca numarul de identificare fiscala (TIN/NIF) este parte a indeplinirii obligatiei de raportare a contului entitatii si a beneficiarului real de catre OTP Bank Romania S.A. in conditiile legale mentionate anterior. In situatia in care entitatea/ beneficiarul real are rezidenta fiscala SUA/ Stat membru semnatar al CRS si nu cunosc numarul de identificare fiscala, declar ca ma angajez sa prezint documentul care certifica numarul de identificare fiscala, la OTP Bank Romania S.A. in termen de 90 de zile.

Am luat la cunostinta ca Banca va analiza periodic datele personale ale entitatii si a beneficiarului real, in vederea identificarii producerii oricarei modificari a indicilor SUA/ Stat membru semnatar al CRS potrivit legislatiei fiscale si ma oblig sa comunic Bancii, in scris, orice modificare a statutului FATCA/CRS si sa prezint Bancii documente justificative in acest sens, in termen de cel mult 30 de zile.

Declar ca am luat la cunostinta despre obligatia Bancii de a se conforma legislatiei FATCA/CRS, de a prelucra, de a solicita si de a transmite datele cu caracter personal ale entitatii si a beneficiarului real, in scop FATCA/CRS, in vederea raportarii acestor date catre Autoritatea Fiscala Americana (IRS)/ Autoritatea Fiscala aferenta tarii de rezidenta fiscala in conformitate cu prevederile CRS prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

Prin prezenta, declar ca inteleg si sunt de acord ca orice incalcare sau neexecutare a obligatiilor asumate in legatura cu statutul FATCA/CRS, care pot conduce la neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor de raportare ce revin Bancii, indreptatesc Banca sa procedeze la rezilierea contractelor incheiate si imi asum toate consecintele ce deriva din incalcare a acestor obligatii, inclusiv, despagubirea Bancii de orice pierdere suferita de aceasta.

Inteleg si imi asum ca:

- identificarea rezidentei fiscale se realizeaza in baza declaratiei mele pe proprie raspundere;
- sunt responsabil pentru informatiile furnizate/nefurnizate atat fata de autoritatile fiscale cat si fata de banca;
- autoritatile SUA pot solicita taxarea cu 30% a veniturilor inregistrate in Romania sau chiar inchiderea conturilor in cazul clientilor care refuza sa furnizeze informatii;

- banca isi rezerva dreptul de a opri initierea/de a decide incetarea relatiilor de afaceri cu clientii care refuza completarea declaratiei de conformare fiscala;
- in cazul clientilor care refuza semnarea declaratiei de conformare fiscala, insa acestia prezinta indicii FATCA/CRS, banca va raporta respectivii clienti, conform cerintelor legale.

Data

Numele in clar

Semnatura

Semnaturi autorizate:

Directorul unitatii:.....

Ofiter bancar:.....

Nota: acest document este corespunzator Anexei 1.9 la Anexa 1 - Formulare obligatorii si formulare optionale utilizate in procesul de deschidere, gestionare si inchidere a contului curent pentru persoane juridice si categorii asimilate din cadrul Procedurii privind deschiderea, gestionarea si inchiderea contului curent pentru persoane juridice si categorii asimilate.