

Declaratie de rezidenta fiscala pentru persoane fizice

Data: _____

Subsemnatul/a: _____ avand CNP _____, telefon _____, in calitate de Client al Porsche Bank Romania S.A., **certific urmatoarele informatii:**

Adresele de domiciliu si corespondenta sunt adresele declarate in Cererea de deschidere Cont si Credit.

DA (nu se mai completeaza punctele 1, 2, 3)

NU (se completeaza punctele 1, 2, 3)

1. **Domiciliul:** _____ (denumirea tarii) _____
_____ cod postal _____

2. **Adresa de resedinta:** _____ (denumirea tarii) _____
_____ cod postal _____

3. **Adresa de corespondenta:** _____ (denumirea tarii) _____
_____ cod postal _____

4. **Data de nastere si locul nasterii** (denumirea tarii, orasului): _____ | _____

5. **Tara de rezidenta fiscala:** _____ **Cod de identificare fiscala:** _____

6. **Tara de rezidenta fiscala:** _____ **Cod de identificare fiscala:** _____

7. **Anexez in copie documentul/documentele ce atesta codul/codurile de identificare fiscala completate la punctele 5 si 6 de mai sus.**

8. In cazul modificarii informatiilor de mai sus, ma oblig sa informez Porsche Bank Romania S.A. intr-un termen de maxim 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.

9. Inteleg si accept faptul ca datele furnizate prin prezenta Declaratie reprezinta date cu caracter personal si de natura secretului bancar, de aplicabilitate generala, avand functie de identificare si recunosc si confirm stocarea, prelucrarea si transmiterea lor catre autoritatile fiscale romane competente, acestea din urma transferandu-le catre autoritatile fiscale competente din statele mentionate în prezenta Declarație, conform prevederilor legale ce reglementează schimbul automat de informatii financiare in vederea inlaturarii evaziunii fiscale.

10. Am luat la cunostinta faptul si accept ca datele cu caracter personal transmise prin intermediul prezentei Declaratii sunt colectate de catre Porsche Bank Romania S.A. in vederea indeplinirii obligatiilor legale rezultate din prevederile Codului de Procedura Fiscala.

11. Consimt in mod liber, informat, expres si neechivoc ca am luat la cunostinta faptul ca datele cu caracter personal vor fi stocate de Banca conform procedurilor interne ale Bancii si consimt in mod liber, informat, expres si neechivoc ca am luat la cunostinta despre prevederile Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu privire la dreptul de acces, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus

unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei precum si ca acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisa adresata Bancii, intocmita in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001.

12. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
13. Voi pune la dispozitia Porsche Bank Romania S.A. documente de auto-certificare (certificare preliminara privind statusul fiscal conform prevederilor Codului de Procedura Fiscala, astfel cum a fost amendat pana in prezent) si toate formularele, documentatiile si alte informatii legate de statusul acesteia, la solicitarea rezonabila a Porsche Bank Romania S.A., in scopul conformarii cu legislatia relevanta in vigoare. Inteleg si accept faptul ca refuzul furnizarii de informatii continute in prezenta Declaratie are ca efect imposibilitatea Porsche Bank Romania S.A. de a continua relatia de afaceri, fiind aplicabile prevederile art. 11.7 din Conditiiile Generale Bancare.

Client: _____

Semnatura: _____

Informatii privind completarea Declaratiei de rezidenta fiscala pentru persoane fizice

Prezenta declaratie reprezinta efectul implementarii la nivel national a Directivei 2014/107/UE in ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal, implementare realizata prin Codul de Procedura Fiscala ("CRS"- Common Reporting Standard).

Aceste prevederi legale au în 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. Porsche Bank Romania S.A. intra sub incidenta acestor prevederi legislative.

Definitii:

Adresa de resedinta este locul unde o persoana are locuinta secundara (daca exista vreo locuinta secundara). In cazul in care nu exista, resedinta coincide cu domiciliul.

De exemplu, un client poate avea domiciliul in Brasov si adresa de resedinta (unde locuieste efectiv) in Bucuresti.

Adresa de corespondenta este locul unde se primeste corespondenta.

De exemplu, un client poate avea adresa de corespondenta pe str.Florilor nr.2, Bucuresti si adresa de domiciliu/resedinta pe str.Panselutelor nr.1, Bucuresti.

Tara de rezidenta fiscala este tara unde clientul isi plateste taxele si impozitele. Un client poate avea rezidenta fiscala in mai multe tari.

De exemplu, poate plati impozit pe constructii/masini, etc. intr-o tara, poate plati impozit pe salariu in alta tara, etc.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati urmatorul link: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/#d.en.345489>

Codul de identificare fiscala este numarul de identificare fiscala (sau echivalentul sau functional daca nu exista un numar de identificare fiscala).

De exemplu, codul de identificare fiscala pentru persoanele fizice din Romania este CNP. Pentru celelalte tari, codul de rezidenta fiscala poate fi gasit pe documentele de identificare sau pe documentele emise de catre autoritatile fiscale.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati urmatorul link (click pe tara pentru cod de identificare fiscala): <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/#d.en.347759>