

**DECLARAȚIE DE REZIDENȚĂ FISCALĂ /STATEMENT ON TAX RESIDENCY**

**SUBSCRISA/THE UNDERSIGNED**

\_\_\_\_\_, forma juridică/  
legal form \_\_\_\_\_, cu sediul social în localitatea / having its registered office in  
\_\_\_\_\_, str./street \_\_\_\_\_, nr./no. \_\_\_\_\_, cod poștal/ ZIP code \_\_\_\_\_,  
țara /country \_\_\_\_\_,

**adresa de corespondență/ mailing address:** localitatea/city \_\_\_\_\_, str./street  
\_\_\_\_\_, nr./no. \_\_\_\_\_, cod poștal/ ZIP code \_\_\_\_\_, țara/country  
\_\_\_\_\_

CUI/TIN \_\_\_\_\_, număr de înregistrare în Registrul Comerțului / Company Registration  
Number \_\_\_\_\_,

**reprezentată legal prin/duly represented by:**

**Nume/ Last name** \_\_\_\_\_, **Prenume/ First name** \_\_\_\_\_,  
CNP/NIN \_\_\_\_\_, identificat cu / holder of ID card \_\_\_\_\_, seria  
/serial \_\_\_\_\_, nr./no. \_\_\_\_\_, eliberat de /issued by \_\_\_\_\_, la  
data de / on (date) \_\_\_\_\_, în calitate de / as \_\_\_\_\_,

**Nume/Last name** \_\_\_\_\_, **Prenume/First name** \_\_\_\_\_,  
CNP/NIN \_\_\_\_\_, identificat cu / holder of ID card \_\_\_\_\_ seria /  
serial \_\_\_\_\_, nr./no. \_\_\_\_\_, eliberat de /issued by \_\_\_\_\_, la  
data de / on (date) \_\_\_\_\_, în calitate de / as \_\_\_\_\_,

**Nume/Last name** \_\_\_\_\_, **Prenume/First name** \_\_\_\_\_,  
CNP/NIN \_\_\_\_\_, identificat cu / holder of ID card \_\_\_\_\_ seria /  
serial \_\_\_\_\_, nr./no. \_\_\_\_\_, eliberat de /issued by \_\_\_\_\_, la  
data de / on (date) \_\_\_\_\_, în calitate de / as \_\_\_\_\_,

**prin prezenta certificăm următoarele informații, colectate de către Banca Transilvania în vederea îndeplinirii de către aceasta a obligațiilor legale ce îi revin, în calitate de instituție financiară raportoare, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală: / hereby certify the following information, gathered by Banca Transilvania for the compliance with the legal requirements applicable to it, as a reporting financial institution, in accordance with Law. No. 207/2015 regarding the Tax Procedure Code:**

**Cod CAEN/NACE code:** \_\_\_\_\_;

**Țara locului de constituire/ înregistrare/ Country of Registration:**  
\_\_\_\_\_;

**Țara de rezidență fiscală la data prezentei/ Country of tax residency at the date hereof:**  
\_\_\_\_\_;

**Numărul de identificare fiscală la data prezentei/ Tax identification number at the date hereof:** \_\_\_\_\_;

**Țara de rezidență fiscală la data de 31.12.2018/ Country of tax residency as at 31.12.2018:**  
\_\_\_\_\_;

Numărul de identificare fiscală la data de 31.12.2018/ Tax identification number as at 31.12.2018: \_\_\_\_\_;

Statut/Status: ENFS PASIVĂ/ PASSIVE ENFS

DA/YES  NU/NO

(vă rugăm consultați informațiile detaliate despre Standardul Comun de Raportare disponibile pe **pagina de internet a Băncii** ([www.bancatransilvania.ro](http://www.bancatransilvania.ro)), **Secțiunea „CRS/ OUG 113/2009 & OUG 50/2010”**)/(please check the detailed information on the Common Reporting Standard available on the **Bank’s webpage** ([www.bancatransilvania.ro](http://www.bancatransilvania.ro)), **Section „CRS/ OUG 113/2009 & OUG 50/2010”**)

**Declarație privind persoana/persoanele care controlează societatea (se completează doar dacă entitatea este ENFS pasivă) / Statement regarding the person/persons that control the company (to be filled in only for passive ENFS):**

1. Nume/ Last name \_\_\_\_\_, Prenume / First name \_\_\_\_\_  
CNP / NIN \_\_\_\_\_;

identificat cu / holder of ID card \_\_\_\_\_, seria / serial \_\_\_\_\_, nr./ no. \_\_\_\_\_, eliberat de / issued by \_\_\_\_\_, la data de / on (date) \_\_\_\_\_,

Data nașterii (zz/ll/aaaa)/ Date of birth (dd/mm/yyyy): \_\_\_\_\_;

Locul nașterii/Place of birth: localitatea/city \_\_\_\_\_, țara/country \_\_\_\_\_;

Domiciliu/Domicile: localitatea/city \_\_\_\_\_, str. / Street \_\_\_\_\_, nr. / no. \_\_\_\_\_, cod poștal / ZIP code \_\_\_\_\_, țara / country \_\_\_\_\_;

Adresa de reședință/ Residential address: localitatea/city \_\_\_\_\_, str./ Street \_\_\_\_\_, nr. / no. \_\_\_\_\_, cod poștal / ZIP code \_\_\_\_\_, țara / country \_\_\_\_\_;

Adresa de corespondență/Mailing address: localitatea/city \_\_\_\_\_, str./Street \_\_\_\_\_, nr./no. \_\_\_\_\_, cod poștal / ZIP code \_\_\_\_\_, țara/country \_\_\_\_\_;

Țara de rezidență fiscală la data prezentei/ Country of tax residency at the date hereof: \_\_\_\_\_;

Număr de identificare fiscală la data prezentei/ Tax identification number at the date hereof: \_\_\_\_\_;

Țara de rezidență fiscală la data de 31.12.2018/ Country of tax residency as at 31.12.2018: \_\_\_\_\_;

Număr de identificare fiscală la data de 31.12.2018/ Tax identification number as at 31.12.2018: \_\_\_\_\_;

**2. Nume/Last name** \_\_\_\_\_, **Prenume / First name** \_\_\_\_\_  
**CNP / NIN** \_\_\_\_\_;

identificat cu / holder of ID card \_\_\_\_\_, seria / serial \_\_\_\_\_, nr. / no. \_\_\_\_\_, eliberat de / issued by \_\_\_\_\_, la data de / on (date) \_\_\_\_\_,

Data nașterii (zz/ll/aaaa)/ Date of birth (dd/mm/yyyy): \_\_\_\_\_;

Locul nașterii/Place of birth: localitatea/city \_\_\_\_\_, țara/country \_\_\_\_\_;

Domiciliu/ Domicile: localitatea/city \_\_\_\_\_, str. / Street \_\_\_\_\_, nr. / no. \_\_\_\_\_, cod poștal / ZIP code \_\_\_\_\_, țara / country \_\_\_\_\_;

Adresa de reședință/Residential address: localitatea/city \_\_\_\_\_, str. / Street \_\_\_\_\_, nr./no. \_\_\_\_\_, cod poștal / ZIP code \_\_\_\_\_, țara / country \_\_\_\_\_;

Adresa de corespondență/Mailing address: localitatea / city \_\_\_\_\_, str./Street \_\_\_\_\_, nr./no. \_\_\_\_\_, cod poștal / ZIP code \_\_\_\_\_, țara/country \_\_\_\_\_;

Țara de rezidență fiscală la data prezentei/ Country of tax residency at the date hereof: \_\_\_\_\_;

Număr de identificare fiscală la data prezentei/ Tax identification number at the date hereof: \_\_\_\_\_;

Țara de rezidență fiscală la data de 31.12.2018/ Country of tax residency as at 31.12.2018: \_\_\_\_\_;

Număr de identificare fiscală la data de 31.12.2018/ Tax identification number as at 31.12.2018: \_\_\_\_\_;

**3. Nume/ Last name** \_\_\_\_\_, **Prenume / First name** \_\_\_\_\_,  
**CNP / NIN** \_\_\_\_\_;

identificat cu / holder of ID card \_\_\_\_\_, seria / serial \_\_\_\_\_, nr./ no. \_\_\_\_\_, eliberat de / issued by \_\_\_\_\_, la data de / on (date) \_\_\_\_\_,

Data nașterii (zz/ll/aaaa)/ Date of birth (dd/mm/yyyy): \_\_\_\_\_;

Locul nașterii/Place of birth: localitatea/city \_\_\_\_\_, țara/country \_\_\_\_\_;

Domiciliu/Domicile: localitatea/city \_\_\_\_\_, str. / Street \_\_\_\_\_, nr. / no. \_\_\_\_\_, cod poștal / ZIP code \_\_\_\_\_, țara / country \_\_\_\_\_;

Adresa de reședință/Residential address: localitatea/city \_\_\_\_\_, str./ Street \_\_\_\_\_, nr./ no. \_\_\_\_\_, cod poștal / ZIP code \_\_\_\_\_, țara/ country \_\_\_\_\_;

Adresa de corespondență/Mailing address: localitatea/ city \_\_\_\_\_, str./ Street \_\_\_\_\_, nr./ no. \_\_\_\_\_, cod poștal / ZIP code \_\_\_\_\_, țara/ country \_\_\_\_\_;

Țara de rezidență fiscală la data prezentei/ Country of tax residency at the date hereof: \_\_\_\_\_;

Număr de identificare fiscală la data prezentei/ Tax identification number at the date hereof: \_\_\_\_\_;

Țara de rezidență fiscală la data de 31.12.2018/ Country of tax residency as at 31.12.2018: \_\_\_\_\_;

Număr de identificare fiscală la data de 31.12.2018/ Tax identification number as at 31.12.2018: \_\_\_\_\_;

Prin prezenta, declar că am fost înștiințat de Banca Transilvania cu privire la obligația de a completa Declarația de rezidență fiscală și voi aduce la cunoștința BT oricare schimbare referitoare la informațiile furnizate prin acest document, în termen de 30 de zile de la modificarea circumstanțelor care afectează valabilitatea prezentei declarații. / I hereby certify that I have been informed by Banca Transilvania on the obligation to fill in the Statement on Tax Residency and that I shall inform BT on any change regarding the information herein, no later than 30 days as of the change of the circumstances affecting the validity of this statement.

**Data/Date** \_\_\_\_\_

**Semnătura/Signature** \_\_\_\_\_