

DECLARAȚIE DE REZIDENȚĂ FISCALĂ

SUBSCRISA, denumirea societatii _____,
forma juridică _____, cu sediul social în localitatea _____,
str. _____, nr. _____, cod poștal _____, țara _____,
adresa de corespondență: localitatea _____, str. _____, nr. _____,
cod poștal _____, țara _____, CUI _____,
număr de înregistrare în Registrul Comerțului _____,

reprezentată legal prin*:

Nume _____ Prenume _____, nascut la data de _____,
în calitate de _____,

*se insereaza datele reprezentantului legal care completeaza prezenta declaratie

prin prezenta certific 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:

Cod CAEN: _____;

Țara locului de constituire/înregistrare: _____;

Țara de rezidență fiscală la data prezentei: _____;

Numărul de identificare fiscală la data prezentei: _____;

Țara de rezidență fiscală la data de 31.12.2020: _____;

Numărul de identificare fiscală la data de 31.12.2020: _____;

Statut: ENFS PASIVĂ DA NU (vă rugăm consultați informațiile detaliate despre Standardul Comun de Raportare disponibile pe pagina de internet a Băncii (www.bancatransilvania.ro), Secțiunea „CRS/ OUG 113/2009 & OUG 50/2010”)

Declarație privind persoana/persoanele care controlează societatea (se completează doar dacă entitatea este ENFS pasivă):

1. Nume _____ Prenume _____

Data nașterii (zz/ll/aaaa): _____;

Țara de rezidență fiscală la data prezentei _____;

Număr de identificare fiscală la data prezentei _____;

Țara de rezidență fiscală la data de 31.12.2020 _____;

Număr de identificare fiscală la data de 31.12.2020 _____;

2. Nume _____ Prenume _____

Data nașterii (zz/ll/aaaa): _____;

Țara de rezidență fiscală la data prezentei _____;

Număr de identificare fiscală la data prezentei _____;

Țara de rezidență fiscală la data de 31.12.2020 _____;

Număr de identificare fiscală la data de 31.12.2020 _____;

3. Nume _____ Prenume _____

Data nașterii (zz/ll/aaaa): _____;

Țara de rezidență fiscală la data prezentei _____;

Număr de identificare fiscală la data prezentei _____;

Țara de rezidență fiscală la data de 31.12.2020 _____;

Număr de identificare fiscală la data de 31.12.2020 _____;

Declar totodata ca am luat cunostinta de urmatoarea informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei care controleaza societatea (“beneficiarul real”):

Banca Transilvania SA va transmite catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in scopul îmbunătățirii conformării fiscale internaționale si in baza obligatiei sale legale de raportare, urmatoarele categorii de date cu caracter personal ce il privesc pe beneficiarul real- numarul de identificare fiscala si data nasterii – astfel cum sunt completate in cadrul prezentei declaratii, numele, prenumele, locul nasterii, adresa de rezidență/domiciliu, jurisdicția/jurisdicțiile de rezidență pentru scopuri fiscale (astfel cum aceste date declarate bancii, se regaseau in evidentele acesteia la data de 31.12.2020), precum si, dupa caz, numarul de cont sau echivalentul sau functional (in absenta unui numar de cont); soldul sau valoarea contului.

Cu privire la datele beneficiarului real prelucrate in scopul indicat, este garantata exercitarea drepturilor prevazute de Regulamentul General privind Protectia Datelor: dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitate, care pot fi exercitate prin transmiterea prin posta a unei cereri scrise la sediul BT din Mun. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobantilor, nr. 30-36, jud. Cluj, cu mentiunea – „in atentia responsabilului cu protectia datelor (DPO)” sau prin mesaj trimis catre responsabilul cu protectia datelor desemnat de BT, la adresa de e-mail dpo@btrl.ro.

Beneficiarul real are de asemenea dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).

Detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal realizata de Banca Transilvania in cadrul activitatii bancare se regasesc in [Politica de confidentialitate BT](#), de pe website-ul www.bancatransilvania.ro si, la cerere, in orice unitate a bancii.

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.

Data _____ Semnătura _____