

**DECLARAȚIE DE REZIDENȚĂ FISCALĂ**

**SUBSCRISA** \_\_\_\_\_,  
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 \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,  
identificat cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de  
\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_,  
Nume \_\_\_\_\_ Prenume \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,  
identificat cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de  
\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_,  
Nume \_\_\_\_\_ Prenume \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,  
identificat cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de  
\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_,

**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:**

**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 31.12.2017:** \_\_\_\_\_;

**Numărul de identificare fiscală la data de 31.12.2017:** \_\_\_\_\_;

**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](http://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 \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_;

identificat cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_,

Data nașterii (zz/ll/aaaa): \_\_\_\_\_;

Locul nașterii: localitatea \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_;

Domiciliu: localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_;

Adresa de reședință: localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_;

Adresa de corespondență: localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_;

Țara de rezidență fiscală la data prezentei \_\_\_\_\_;

Număr de identificare fiscală la data prezentei \_\_\_\_\_;

Țara de rezidență fiscală la data de 31.12.2017 \_\_\_\_\_;

Număr de identificare fiscală la data de 31.12.2017 \_\_\_\_\_;

2. Nume \_\_\_\_\_ Prenume \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_;

identificat cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_,

Data nașterii (zz/ll/aaaa): \_\_\_\_\_;

Locul nașterii: localitatea \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_;

Domiciliu: localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_;

Adresa de reședință: localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_;

Adresa de corespondență: localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_;

Țara de rezidență fiscală la data prezentei \_\_\_\_\_;

Număr de identificare fiscală la data prezentei \_\_\_\_\_;

Țara de rezidență fiscală la data de 31.12.2017 \_\_\_\_\_;

Număr de identificare fiscală la data de 31.12.2017 \_\_\_\_\_;

3. Nume \_\_\_\_\_ Prenume \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_;

identificat cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_,

Data nașterii (zz/ll/aaaa): \_\_\_\_\_;

Locul nașterii: localitatea \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_;

Domiciliu: localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_;

Adresa de reședință: localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_;

Adresa de corespondență: localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_;

Țara de rezidență fiscală la data prezentei \_\_\_\_\_;

Număr de identificare fiscală la data prezentei \_\_\_\_\_;

Țara de rezidență fiscală la data de 31.12.2017 \_\_\_\_\_;

Număr de identificare fiscală la data de 31.12.2017 \_\_\_\_\_;

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** \_\_\_\_\_