

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 31.12.2018: _____;

Numărul de identificare fiscală la data de 31.12.2018: _____;

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 _____ 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 31.12.2018 _____;

Număr de identificare fiscală la data de 31.12.2018 _____;

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 31.12.2018 _____;

Număr de identificare fiscală la data de 31.12.2018 _____;

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 31.12.2018 _____;

Număr de identificare fiscală la data de 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.

Data _____

Semnătura _____