

Declaratie pe proprie raspundere

Subsemnatul (a) _____ CNP _____ posesor
act identitate tip _____ serie _____ nr. _____ declar urmatoarele:

In conformitate cu prevederile referitoare la FATCAⁱ, sunt persoana SUA?

DA*

NU

* In cazul in care ati bifat "da", va rugam sa completati unul dintre formularele W9¹ sau W8BEN².

Sunteti persoana SUA daca:

Aveti domiciliul si/sau rezidenta in SUA sau

Aveti cetatenie/nationalitate SUAⁱⁱ sau

Sunteti sau ati fost titularul unei Carti Verzi emise de autoritatile SUA sau

Ati fost in SUA mai mult de 31 de zile din anul curent sau mai mult de 183 de zile in ultimii trei aniⁱⁱⁱ sau

Sunteti rezident al Federatia Insulelor Mariane de Nord, American Samoa, Puerto Rico, Guam, Insulele Virgine ale Statelor Unite, Zonei Canalului Panama sau al Insulelor Swains.

Ma oblig sa notific de indata banca in cazul modificarii datelor de mai sus.

ID client

Semnatura

Data

ⁱ FATCA (Foreign Accounting and Tax Compliance Act) este o lege din Statele Unite ale Americii, adoptata pentru a preveni evaziunea fiscala de catre persoanele SUA.

ⁱⁱ O persoana poate fi cetatean SUA daca:

- Este nascut in SUA;
- Unul dintre parinti este un cetatean SUA;
- A dobandit ulterior cetatenia SUA.

Persoanele nascute in Federatia Insulelor Mariane de Nord anterior datei de 4 Noiembrie 1986 precum si cele nascute in American Samoa sau in Insulele Swains sunt considerate nationali SUA, dar nu cetateni SUA (nu au drept de vot).

ⁱⁱⁱ Zilele in care ati fost pe teritoriul SUA se calculeaza astfel: (a) toate zilele in care ati fost in SUA in anul curent si (b) 1/3 din zilele in care ati fost in SUA in anul precedent si (c) 1/6 din zilele in care ati fost in SUA acum doi ani.

¹ W9 se va completa in cazul in care persoana fizica este cetatean sau resident SUA

² W8BEN se va completa in cazul in care persoana fizica nu este cetatean sau resident SUA dar prezinta alte indicii FATCA (imputernicitul pe cont este cetatean sau resident SUA, adresa de corespondenta SUA, numar de telefon curent din SUA, etc)