

Declaratie pe proprie raspundere

Subsemnatul(a)....., CNP....., posesor act identitate tip....., serie..... si nr....., in calitate de reprezentant legal/conventional al....., CUI..... ID client.....

declar urmatoarele:

În conformitate cu prevederile referitoare la FATCA, entitatea sau beneficiarii reali sau imputernicitii acesteia sunt persoane SUA? Da* Nu *In cazul in care ati bifat "da", va rugam sa completati formularul atasat. Entitatea este institutie financiara: Da Nu Entitatea este angajata intr-o afacere activa: Da Nu

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

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. Persoana SUA semnifica un cetatean SUA (inclusiv o persoana cu dubla cetatenie, din care una este americana) sau un rezident SUA care intra sub incidenta sistemului fiscal SUA, o companie privata americana, un parteneriat sau un trust american, care nu indeplineste urmatoarele conditii:

Este o companie ale carei actiuni sunt tranzactionate in mod regulat pe una sau mai multe piete de capital (sau o companie membra a aceluasi grup extins);

Este o organizatie exceptata de la impozitare sau un fond de pensionare, in conformitate cu legislatia SUA;

Este o banca infiintata in SUA sau care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia SUA;

Este un trust de investitii imobiliare, in conformitate cu legislatia SUA;

Este o companie de investitii reglementata, in conformitate cu legislatia SUA, sau orice entitate inregistrata la Securities Exchange Commission;

Este un fond fiduciar, in conformitate cu legislatia SUA;

Este un broker sau un agent de bursa care tranzactioneaza actiuni, marfuri sau instrumente financiare derivate (incluzand contracte financiare speculative, futures, forwards), care este inregistrat ca atare, in conformitate cu legislatia SUA.

III. Institutia financiara este:

O institutie custode - o entitate care pastreaza, ca o parte importanta a afacerilor acesteia, bunuri financiare in numele altor persoane. In acest sens, veniturile care provin din desfasurarea acestei activitati sunt egale sau depasesc 20% din veniturile totale pentru ultimii 3 ani pana la data de 30 iunie 2014 sau pe intreaga perioada de functionare pana la data de 30 iunie 2014 (daca are mai putin de 3 ani de functionare);

O institutie depozitar - o entitate care accepta in mod regulat depozite, desfasurandu-si activitatea similar activitatii bancare;

O entitate de investitii - o entitate care are ca obiect de activitate (sau este administrata de o entitate care are acest tip de obiect de activitate) efectuarea unor activitati sau operatiuni in numele clientului, dupa cum urmeaza: tranzactioneaza instrumente ale pietei de capital (cecuri, certificate de depunere, derivate etc.); efectueaza schimburi valutare; stabilesc rate de dobanzi si index-uri; tranzactioneaza bunuri de valoare transferabile si efectueaza tranzactii pe piata futures; administreaza portofoliilor individuale si colective; efectueaza alte tipuri de investitii sau administrarea de fonduri sau sume de bani pentru alte persoane.

O companie de asigurari specificata - o entitate care este o companie de asigurari (sau o companie care detine o astfel de companie) care emite, sau este obligata sa faca plati pentru un contract de asigurare cu valoare stabilita (Cash Value Insurance Contract) sau un contract de anuitate (Annuity Contract). Nu se vor lua in considerare in acest sens companiile care furnizeaza doar asigurari de viata sau companiile de reasigurare a caror activitate se rezuma strict la incheierea contractelor de reasigurare.

IV. Entitate angajata intr-o afacere activa, in acord cu prevederile FATCA:

1) Mai putin de 50% din venitul brut al entitatii din anul calendaristic precedent sau pentru orice alta perioada de raportare adecvata este venit pasiv si mai putin de 50% din bunurile detinute de entitate in anul calendaristic anterior sau in orice perioada de raportare adecvata sunt bunuri care produc sau sunt detinute pentru producerea de venit pasiv;

2) Actiunile entitatii sunt tranzactionate in mod regulat pe pietele de capital existente sau entitatea este in relatie cu o alta entitate ale carei actiuni sunt tranzactionate pe pietele de capital existente.

3) O entitate este organizata pe un teritoriu al Statelor Unite si toti proprietarii beneficiarului platii sunt rezidenti bona fide al respectivului teritoriu din Statele Unite;

4) O entitate poate fi un guvern altul decat cel al Statelor Unite, un guvern al unui teritoriu al Statelor Unite, o organizatie internationala, o banca centrala de emisie din afara Statelor Unite, sau o entitate detinuta in totalitate de una sau mai multe dintre cele enumerate anterior;

5) Toate activitatile entitatii constau, in mod substantial, in detinerea (in totalitate sau partial) de actiuni si de punerea la dispozitie de finantari si servicii catre una sau mai multe subsidiare care sunt angajate in tranzactii sau afaceri altele decat cele ale unei institutii financiare, cu exceptia faptului ca entitatea nu se va califica pentru acest statut daca entitatea functioneaza (sau se prezinta) ca un fond de investitii, cum ar fi un fond privat de investitii, fond de capital de risc, fond leverage buyout sau orice vehicul investitional al carui scop este de a achizitiona sau de a pune la dispozitie fonduri pentru companii si dupa aceea sa detina actiuni la respectivele companii ca si bunuri de capital pentru scopuri investitionale;

6) Entitatea nu opereaza inca o afacere si nu are un istoric de operare, dar investeste capital in bunuri cu intentia de a face o afacere, alta decat cea oferita de o institutie financiara si entitatea nu se va califica pentru aceasta exceptie dupa 24 de luni de la organizarea initiala a entitatii;

7) Entitatea nu a fost o institutie financiara in ultimii 5 ani si se afla in procesul de lichidare a bunurilor sale sau se reorganizeaza cu intentia de a continua sau reincepte operatiunile in afaceri, altele decat cele ale unei institutii financiare;

8) Entitatea se angajeaza in primul rand in finantarea tranzactiilor si acoperirea riscurilor acestora cu sau pentru o entitate in relatie care nu este o institutie financiara si nu ofera finantari sau servicii de acoperire a riscurilor oricarei entitati care nu este o entitate in relatie, daca grupul unor astfel de entitati in relatie este in primul rand angajat intr-o afacere alta decat aceea a unei institutii financiare;

9) Entitatea indeplineste cumulativ conditiile urmatoare:

Este infiintata si intretinuta in tara de rezidenta in mod exclusiv pentru scopuri religioase, caritabile, stiintifice, artistice, culturale sau educationale;

Este exceptata de la plata impozitelor in tara de rezidenta;

Nu are actionari sau membri care sa detina drepturi de proprietate sau sa obtina beneficii din veniturile sau bunurile societatii;

Legile aplicabile in tara de rezidenta a entitatii sau modul in care entitatea elaboreaza documentele nu permit ca veniturile sau bunurile entitatii sa fie distribuite catre, sau utilizate in beneficiul unei persoane private sau a unei entitati care nu se ocupa de munca de caritate altfel decat in temeiul modului de actiune a entitatii in domeniul activitatilor caritabile, sau ca plata sau ca o compensare rezonabila pentru serviciile prestate, sau ca plata reprezentand valoarea corecta de piata a unei proprietati pe care entitatea a achizitionat-o;

Legile aplicabile in tara de rezidenta a entitatii sau documentele de infiintare a entitatii solicita ca, la lichidarea sau dizolvarea entitatii, toate bunurile sale sa fie distribuite catre o entitate guvernamentala sau o alta organizatie non-profit sau catre guvernul tarii de rezidenta a entitatii sau orice subdiviziune politica a acestuia.