

Declaratie pe proprie raspundere

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

În conformitate cu prevederile referitoare la FATCA:

- Titularul de cont este institutie financiara: Da Nu**
- Titularul este o entitate angajata intr-o afacere activa : Da Nu
- Titularul de cont sau beneficiarii reali ai acestuia sunt persoane SUA? Da Nu

In cazul in care titularul de cont este o persoana SUA se va completa un formular W9.

In cazul in care titularul de cont este:

- o institutie financiara sau,
- o entitate pasiva cu beneficiari persoane SUA (s-a raspuns cu NU la intrebarile privind incadrarea in categoria institutiilor financiare sau a entitatilor active si inregistreaza beneficiari persoane SUA), atunci se va completa un formular W8-BEN-E.

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

Semnatura

Data

*La solicitarea dumnevoastra, Glosarul cu definitiile termenilor din aceasta declaratie va poate fi pus la dispozitie.

** Daca titularul de cont nu este institutie financiara si nu este entitate angajata intr-o afacere activa, acesta va fi incadrat in categoria entitatilor pasive.