**DECLARATIE REZIDENTA FISCALA**

Prezenta declaratie reprezinta efectul implementarii la nivel national a Directivei 2014/107 /EU de modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal, implementare realizata prin Codul de Procedura Fiscala.

In cazul in care doriti informatii suplimentare referitoare la detalii privind aceste prevederi legale, va rugam sa solicitati informatii suplimentare de la sediul Garanta Asigurari SA, orice reprezentanta a Garanta Asigurari SA sau sa consultati documentul <<CRS Generalitati>> postat pe site-ul Garanta Asigurari SA www...........ro.

**Subscrisa** ………………….. cu **sediul social** in localitatea ………, strada ……, nr ……, bloc…..,
scara …., ap. ….., judetul…… , inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul............... sub nr.
…………., avand codul de identificare fiscala nr. ……………, emis la data de ……………., (“Societatea”), prin reprezentant legal, .........................., declar si garantez in mod expres Garanta Asigurari SA urmatoarele:

1. **Adresa de corespondenta** a Societatii este [cea mentionata mai sus, ca sediul social]/ [urmatoarea:

localitatea ………, strada ……, nr ……, bloc ………….., scara …., ap. ….., judetul……, tara …..]1

2. Societatea este (conform definitiilor anexate prezentei Declaratii)

□ o **institutie nefinanciara activa**

sau

□ o **institutie nefinanciara pasiva**

In cazul in care s-a bifat institutie nefinanciara “pasiva”, se completeaza urmatoarele informatii:2

 Prin prezenta declaratie, Societatea, prin ........... in calitate de reprezentant legal, declara si garanteaza in mod expres faptul ca persoana care exercita controlul asupra Societatii (Beneficiarul Real):

* este: …………… (**nume, prenume**), **cod numeric personal** ………………,
* are **domiciliul** in \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ (denumirea tarii), localitatea \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_, strada \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ , nr. \_ \_ \_ \_ \_, bloc \_ \_ \_ \_ \_, sc. \_ \_ \_, etaj \_ \_ \_ \_ \_, ap.
judetul (sectorul) \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ , cod postal\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
* are **adresa de resedinta** \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ (denumirea tarii), localitatea \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_, strada \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ , nr. \_ \_ \_ \_ \_, bloc \_ \_ \_ \_ \_, sc.
\_ \_ \_, etaj \_ \_ \_ \_ \_, ap. \_ \_, judetul (sectorul) \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_, cod postal\_
\_ \_\_ \_ \_ \_ \_.
* are **adresa de corespondenta**: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ (denumirea tarii), localitatea \_ \_ \_ \_ \_
\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ , strada \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ nr. \_ \_ \_ \_ \_, bloc \_ \_ \_ \_ \_,
sc. \_ \_ \_ \_ \_, etaj \_ \_ \_ \_ \_, ap. \_ \_ \_ \_ \_, judetul (sectorul) \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
\_, cod postal\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Se va alege una din cele doua variante

2 In cazul in care tipul clientului este “activ”, nu se va completa acest paragraf

* are **casuta postala** numarul\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_; oficiul postal\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ din \_ \_ \_ \_ \_ \_
\_ \_ \_ \_(tara oficiului postal)
* are **numar de telefon**: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
* a stabilit **instructiuni permanente** privind transferul de fonduri intr-un cont administrat in \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_(tara institutiei financiar bancare ce are in administrare contul sus mentionat).
* are **data si locul nasterii** (denumirea tarii si a orasului): \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ /\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_\_
* are:

**Tara de rezidenta fiscala**: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
**Cod de identificare fiscala**: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

**Tara de rezidenta fiscala**: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
**Cod de identificare fiscala**: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
 **Tara de rezidenta fiscala**: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
**Cod de identificare fiscala**: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

3. Societatea are:

**Tara de rezidenta fiscala**: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
**Cod de identificare fiscala**: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

**Tara de rezidenta fiscala**: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
**Cod de identificare fiscala**: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

**Tara de rezidenta fiscala**: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
**Cod de identificare fiscala**: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

De asemenea, Societatea declara, garanteaza si intelege ca:

4. Informatiile cuprinse in prezenta declaratie si informatiile privind contul/conturile Societatii sunt colectate de catre Garanta Asigurari SA in vedere indeplinirii obligatiilor legale si ca aceste informatii pot fi
stocate, procesate si transmise catre autoritatile fiscale competente din Romania.

5. La solicitarea Garanta Asigurari SA, va pune la dispozitia acesteia orice document/informatie referitoare la
identificarea Societatii, in scopul indeplinirii de catre Garanta Asigurari SA a obligatiilor legale.

6. Informatiile furnizate in prezenta declaratie sunt corecte si complete.

7. In eventualitatea modificarii oricaror informatii transmise prin intermediul prezentei declaratii, sa informez Garanta Asigurari SA asupra acestui lucru, in scris, prin prezentarea fie la sediul Garanta Asigurari SA, fie in orice reprezentanta a Garanta Asigurari SA si completarea unei noi declaratii3, intr-un termen de maximum 90 de zile de la momentul in care a intervenit modificarea.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3 Prezenta declaratie poate fi completata personal, la sediul Garanta Asigurari SA sau in orice reprezentanta Garanta Asigurari SA sau poate fi data in forma autentica, in fata unui notar public, fiind ulterior transmisa catre Garanta Asigurari SA.

8. Garanta Asigurari SA colecteaza si prelucreaza informatiile din prezenta declaratie, in vederea indeplinirii
obligatiilor legale, persoanele vizate avand urmatoarele drepturi, conform legii: dreptul de acces la
date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, cunoaste faptul ca persoanele vizate au dreptul
sa se opuna in mod intemeiat si legitim prelucrarii datelor cu caracter personal, afara de cazul in care
exista dispozitii legale contrare.

9. Am luat la cunostinta de prevederile art. 326 Cod Penal, privind falsul in declaratii.
10. Refuzul de furnizare de informatii continute de prezenta declaratie are ca efect imposibilitatea Garanta Asigurari SA de a initia/continua relatiile contractuale, conform solicitarii.

Societatea ..........................................,

 prin reprezentant legal,

 -----------------------

Data:

**Semnatura**