Stimate Investitor,

Avand in vedere faptul ca, incepand cu data de **01.01.2016** a intrat in vigoare noul Cod de Procedura Fiscala care implementeaza la nivel national Directiva Europeana privind schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal (Cod),

Dorim sa va atentionam asupra faptului ca, in urma derularii proceselor interne de catre Garanta Asigurari S.A. printre datele furnizate de catre dumneavoastra in cadrul procedurii de cunoastere a clientelei, **au fost identificate indicii care stabilesc caracterul de persoana care face obiectul raportarii, conform mecanismului automat de raportare prevazut de Cod.**

In cazul in care va veti mentine statusul de persoana care face obiectul raportarii, se va declansa obligatia legala a Garanta Asigurari SA de a transmite urmatoarele informatii catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

• numele, adresa, statul de rezidenta, numarul/numerele de identificare fiscala (NIF), precum si data si locul nasterii (daca e cazul) ale fiecarei persoane care face obiectul raportarii;

• numarul de cont (contul administrat de catre Garanta Asigurari SA);

• soldul sau valoarea contului la sfârsitul anului calendaristic relevant sau al altei perioade de raportare adecvate sau, in cazul in care contul a fost inchis in cursul anului sau al perioadei respective, inchiderea contului;

• incasari brute totale din rascumpararea titlurilor de participare in cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare, conform prevederilor legale.

Informatiile mentionate mai sus pot face obiectul unui transfer de date, efectuat de catre ANAF, in afara teritoriului Romaniei, catre state membre ale Uniunii Europene sau alte state participante la mecanismul de raportare automata, conform tratatelor bilaterale sau multilaterale la care Romania este parte.

Mentionam, de asemenea, ca veti fi notificat, in toate cazurile, in mod prealabil transmiterii oricaror informatii catre ANAF, putand solicita in acest context, un termen de gratie in care sa ne furnizati documente justificative (de exemplu un certificat de rezidenta emis de o entitate guvernamentala romana) adecvate, in vederea eliminarii indiciilor care stabilisera caracterul de persoana care face obiectul raportarii.

In cazul in care doriti informatii suplimentare referitoare la continutul acestor prevederi, sau al actiunilor intreprinse de catre Garanta Asigurari SA pentru a se alinia noilor cerinte si a efectelor pe care acestea le au asupra datelor dumneavoastra, va rugam sa solicitati informatii suplimentare de la sediul Garanta Asigurari SA, orice reprezentanta Garanta Asigurari SA sau sa consultati explicatiile furnizate pe site-ul Garanta Asigurari SA [www..........ro](http://www.erste-am.ro).

Cu stima,

Nume:   
  
Semnatura