

ANEXA I

Formular de autocertificare privind rezidența fiscală a persoanei fizice⁸⁹

Partea 1 - Identificarea Titularului de cont

A. Numele Titularului de cont:

Nume:*

Titlul:

Prenume:*

B. Adresa actuală de reședință:

Strada*:

Numărul*:

Bloc:

Scara:

Etaj:

Apartamentul:

Localitatea:

Comuna:

Județul/Sectorul:

Țara*:

Codul poștal/Codul ZIP (dacă există)*:

C. Adresă poștală:

(vă rugăm să completați numai dacă este diferită de adresa indicată în secțiunea B)

Strada*:

Numărul*:

Bloc:

Scara:

Etaj:

Apartamentul:

Localitatea:

Comuna:

Județul/Sectorul:

Țara*:

Codul poștal/Codul ZIP (dacă există)*:

D. Data nașterii* (zz/ll/aaaa):

E. Locul nașterii

Orașul nașterii*:

Țara nașterii*:

⁸⁹ Model OECD, pentru informații suplimentare poate fi accesat la adresa https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/CRS_INDIVIDUAL_Self-Cert_Form.pdf precum și pe portalul ANAF, Secțiunea "Schimb automat de informații în domeniul impozitelor directe"

Partea 2 - Țara/jurisdicția rezidenței în scopuri fiscale și numărul de identificare fiscală aferent sau echivalentul funcțional*(„NIF”)

Vă rugăm să completați următorul tabel indicând (I) locul în care Titularul de cont este rezident fiscal și (II) NIF-ul Titularului de cont pentru fiecare țară/jurisdicție indicată.

În cazul în care Titularul de cont este rezident fiscal în mai mult de trei țări/jurisdicții, vă rugăm să utilizați o filă separată.

Dacă un NIF nu este disponibil, vă rugăm să furnizați motivul corespunzător - **A**, **B** sau **C**.

Motivul A - Țara/jurisdicția în care este rezident Titularul de cont nu eliberează NIF-uri rezidenților săi.

Motivul B - Titularul de cont nu poate obține un NIF sau un număr echivalent (vă rugăm să explicați de ce nu puteți obține un NIF în tabelul de mai jos dacă ați selectat acest motiv).

Motivul C - Nu este necesar niciun TIN. (Notă. Selectați acest motiv numai în cazul în care legislația națională a jurisdicției relevante nu impune colectarea NIF-ului emis de o astfel de jurisdicție).

Țara/Jurisdicția de rezidență fiscală		NIF	Dacă un NIF nu este disponibil, introduceți Motivul A, B sau C
1			
2			
3			

Vă rugăm să explicați în tabelul de mai jos de ce nu puteți obține un NIF dacă ați selectat motivul B de mai sus.

1	
2	
3	

Partea 3 - Declarații și semnături*

Înțeleg că informațiile furnizate de mine sunt reglementate de dispozițiile complete ale termenilor și condițiilor care reglementează relația Titularului de cont cu

[Instituția Financiară/introduceți numele instituției financiare] care precizează modul în care [Instituția Financiară/introduceți numele instituției financiare] poate utiliza și partaja informațiile furnizate de mine.

Accept că informațiile conținute în acest formular și informațiile privind Titularul de cont și orice cont (conturi) care fac(e) obiectul raportării poate (pot) fi raportat(e) autorităților fiscale din țara/jurisdicția în care acest(e) cont (conturi) este (sunt) administrat(e) și schimbat(e) cu autoritățile fiscale ale unei alte țări/jurisdicții în care Titularul de cont poate fi rezident fiscal, în temeiul acordurilor internaționale de schimb de informații privind conturile financiare.

Confirm că sunt Titularul de cont (sau sunt autorizat să semnez pentru Titularul de cont) al tuturor conturilor la care se referă prezentul formular.

Declar că toate informațiile furnizate în această declarație sunt, după cunoștințele mele, corecte și complete.

Mă angajez să comunic [Instituția Financiară/introduceți numele instituției financiare] în termen de [XX] zile cu privire la orice modificare a circumstanțelor care afectează statutul de rezident fiscal al persoanei fizice identificate în partea 1 a prezentului formular sau care determină ca informațiile conținute în prezentul document să devină incorecte sau incomplete și să furnizez [Instituției Financiare care administrează contul/numele Instituției Financiare] o autocertificare și o declarație, actualizate în mod corespunzător în termen de [până la XX] de zile de la această modificare a circumstanțelor.

Semnătură:*

Nume:*

Data:*

Notă: Dacă nu sunteți Titularul de cont, vă rugăm să indicați calitatea în care semnați formularul. Dacă semnați în baza unei procuri, vă rugăm să anexați și o copie certificată a procurii.