

SWISS CAPITAL

DECLARATIE DE CONFORMARE FISCALA - CLIENT PERSOANA FIZICA

Nume si Prenume: _____

Data si Locul Nasterii: _____

Cetatenia: _____

Rezidenta: _____

Tara de origine: _____

Adresa de rezidenta: _____

Adresa postala: _____

Nr. telefon _____

Adresa E-mail _____

I. Am luat la cunostinta informatiile puse la dispozitie de catre SWISS CAPITAL S.A. referitoare la **FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act)** si declar urmatoarele:

<input type="checkbox"/> Nu sunt cetatean/rezident SUA	<input type="checkbox"/> Sunt cetatean/rezident SUA
<input type="checkbox"/> Nu sunt nascut in SUA	<input type="checkbox"/> Sunt nascut in SUA
<input type="checkbox"/> Nu am numar de telefon din SUA	<input type="checkbox"/> Am numar de telefon din SUA, respectiv _____
<input type="checkbox"/> Nu am adresa de rezidenta americana sau o adresa postala din SUA (inclusiv o casuta postala in SUA).	<input type="checkbox"/> Am adresa de rezidenta americana sau o adresa postala din SUA (inclusiv o casuta postala in SUA), respectiv _____
<input type="checkbox"/> Nu am o imputernicire valida sau delegare de semnatura acordata unei persoane cu adresa in SUA.	<input type="checkbox"/> Am o imputernicire valida sau delegare de semnatura acordata unei persoane cu adresa in SUA, respectiv _____
<input type="checkbox"/> Nu detin numar de identificare fiscala (TIN) acordat de catre Statele Unite ale Americii	<input type="checkbox"/> Detin urmatorul numar de identificare fiscala (TIN) acordat de catre Statele Unite ale Americii _____
<input type="checkbox"/> Am fost cetatean al Statelor Unite ale Americii, dar am renuntat la cetatenia Americana. Atasez prezentei documentele care atesta renuntarea la cetatenia americana.	

II. Am luat la cunostinta informatiile puse la dispozitie de catre SSIF SWISS CAPITAL S.A.

Autorizata si reglementata de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare cu autorizatia nr 2674/2003, Nr. Registru PJR01SSIF/400054.

Membra a Bursei de Valori Bucuresti

SWISS CAPITAL S.A.

Bd. Dacia nr. 20, Cladirea Romana Offices, et.4, sector 1, Bucuresti •

Romania

Tel.: + 40 21 408.42.00

Fax: + 40 21 408.42.27

www.swisscapital.ro

CUI: 8450 590

Registru Comertului Bucuresti: J40/4107/1996

BRD-Groupe Societe Generale, S.M.C.C.

RO66 BRDE 450S V239 9072 4500

Capital Social: 9.348.840 RON

SWISS CAPITAL

referitoare la **CRS - Common Reporting Standard** si declar urmatoarele.

<input type="checkbox"/> Nu sunt cetatean/rezident intr-un stat membru UE/alt stat membru semnatar.*	<input type="checkbox"/> Sunt cetatean/rezident intr-un stat membru UE/alt stat membru semnatar, respectiv: _____
<input type="checkbox"/> Nu sunt nascut intr-un stat membru UE/alt stat membru semnatar.	<input type="checkbox"/> Sunt nascut intr-un stat membru UE/alt stat membru semnatar, respectiv: _____
<input type="checkbox"/> Nu am numar de telefon dintr-un stat membru UE/alt stat membru semnatar.	<input type="checkbox"/> Am numar de telefon dintr-un stat membru UE/alt stat membru semnatar, respectiv _____
<input type="checkbox"/> Nu am adresa de rezidenta/adresa postala (inclusiv o casuta postala) dintr-un stat membru UE/alt stat membru semnatar.	<input type="checkbox"/> Am adresa de rezidenta/adresa postala (inclusiv o casuta postala) dintr-un stat membru UE/alt stat membru semnatar, respectiv _____
<input type="checkbox"/> Nu am o imputernicire valida sau delegare de semnatura acordata unei persoane cu adresa intr-un stat membru UE/alt stat membru semnatar.	<input type="checkbox"/> Am o imputernicire valida sau delegare de semnatura acordata unei persoane cu adresa intr-un stat membru UE/alt stat membru semnatar, respectiv _____
<input type="checkbox"/> Nu detin numar de identificare fiscala (NIF) acordat de catre un stat membru UE/alt stat membru semnatar.	<input type="checkbox"/> Detin urmatorul numar de identificare fiscala (NIF) acordat de catre un stat membru UE/alt stat membru semnatar

* alt stat membru semnatar - tari semnatare ale acordului de schimb automat de informatii (CRS)¹

SSIF SWISS CAPITAL SA, este angajata in conformarea cu prevederile FATCA/CRS. SSIF SWISS CAPITAL SA este inregistrata pe site-ul Autoritatii Fiscale Americane (Internal Revenue Service) sub GIIN (numarul global intermediar de identificare) **LKEQQC.99999.SL.642** si considerata institutie financiara conforma (Reporting Model 1 FFI).

Prin semnarea prezentului document, imi asum obligatia de a furniza SSIF orice date de identificare sau modificare a datelor privind (FATCA/CRS):

- Cetatenia SUA/UE/alt stat membru semnatar;
- Rezidenta SUA/UE/alt stat membru semnatar;
- Tara nastere SUA/UE/alt stat membru semnatar;
- Numarul de telefon din SUA (prefix 001)/UE/alt stat membru semnatar;
- Adresa de rezidenta sau adresa postala SUA (inclusiv o casuta postala SUA)/UE/alt stat membru

Autorizata si reglementata de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare cu autorizatia nr 2674/2003, Nr. Registru PJR01SSIF/400054.

Membra a Bursei de Valori Bucuresti

SWISS CAPITAL S.A.
Bd. Dacia nr. 20, Cladirea Romana Offices, et.4, sector 1, Bucuresti •
Romania
Tel.: + 40 21 408.42.00
Fax: + 40 21 408.42.27
www.swisscapital.ro

CUI: 8450 590
Registru Comertului Bucuresti: J40/4107/1996
BRD-Groupe Societe Generale, S.M.C.C.
RO66 BRDE 450S V239 9072 4500
Capital Social: 9.348.840 RON

SWISS CAPITAL

semnatar;

-Dispozitii de plata (standing instruction) pentru transferarea de fonduri din contul propriu catre conturi din SUA/UE/alt stat membru semnatar;

-Procura, imputernicire, delegatie acordata unei persoane cu domiciliul in SUA/UE/alt stat membru semnatar.

Am luat la cunostinta de faptul ca numarul de identificare fiscala (TIN/NIF) este parte a indeplinirii obligatiei de raportare a contului personal de investitii de catre SWISS CAPITAL S.A. in conditiile legale mentionate anterior. De asemenea, declar ca ma angajez sa prezint documentul care certifica numarul de identificare fiscala si/sau renuntarea la cetatenia americana, la SWISS CAPITAL S.A. in termen de 90 de zile de la data semnarii prezentei.

Am luat la cunostinta ca SSIF va analiza periodic datele personale, in vederea identificarii producerii oricarei modificari a indicilor SUA/CRS potrivit legislatiei fiscale si ma oblig sa comunic SSIF, in scris, orice modificare a statutului FATCA/CRS si sa prezint SSIF documente justificative in acest sens, in termen de cel mult 30 de zile.

Declar ca am luat la cunostinta despre obligatia SSIF de a se conforma legislatiei FATCA/CRS, de a prelua, de a solicita si de a transmite datele cu caracter personal, in scop FATCA/CRS, in vederea raportarii acestor date catre Autoritatea Fiscala Americana (IRS)/ Autoritatea Fiscala aferenta tarii de rezidenta fiscala in conformitate cu prevederile CRS prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

In cazul in care clientii SSIF sau beneficiarul real refuza sa accepte prevederile FATCA/CRS mentionate anterior sau sa prezinte documentele solicitate in termen de 30 de zile, SSIF va avea posibilitatea rezilierii relatii contractuale cu respectivele persoane.

Data

Numele in clar

Semnatura

-

¹ Albania; Andorra; Anguilla; Antigua and Barbuda; Argentina; Aruba; Australia; Austria; Barbados; Belgium; Belize; Bermuda; Brazil; British Virgin Islands; Bulgaria; Canada; Cayman Islands; Chile; China (people's republic of); Colombia; Cook Islands; Costa Rica; Croatia; Curaçao; Cyprus; Czech Republic; Denmark; Estonia; Faroe Islands; Finland; France; Germany; Ghana; Gibraltar; Greece; Greenland; Grenada; Guernsey; Hungary; Iceland; India; Indonesia; Ireland; Israel; Isle of man; Italy; Japan; Jersey; Korea; Kuwait; Latvia; Liechtenstein; Lithuania; Luxembourg; Malaysia; Malta; Marshall Islands; Mauritius; Mexico; Monaco; Montserrat; Nauru; Netherlands; New Zealand; Niue; Norway; Poland; Portugal; Russian Federation; Saint Kitts and Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent and the Grenadines; Samoa; San marino; Saudi Arabia; Seychelles; Sint Maarten; Slovak Republic; Slovenia; South Africa; Spain; Sweden; Switzerland; Turks & Caicos Islands; United Kingdom; Uruguay.

Autorizata si reglementata de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare cu autorizatia nr 2674/2003, Nr. Registru PJR01SSIF/400054.

Membra a Bursei de Valori Bucuresti

SWISS CAPITAL S.A.

Bd. Dacia nr. 20, Cladirea Romana Offices, et.4, sector 1, Bucuresti •

Romania

Tel.: + 40 21 408.42.00

Fax: + 40 21 408.42.27

www.swisscapital.ro

CUI: 8450 590

Registru Comertului Bucuresti: J40/4107/1996

BRD-Groupe Societe Generale, S.M.C.C.

RO66 BRDE 450S V239 9072 4500

Capital Social: 9.348.840 RON