

Declarație CRS pentru Persoană Juridică

I. Datele Clientului:

Nume:	
NIP/TIN:	
Cod de Identificarea Fiscală:	
Adresa:	
Oraș:	
Cod poștal:	
Țara:	

II. Declarația privind statutul CRS:

Declar că persoana juridică reprezentată de mine are următorul statut în sensul Legii privind schimbul de informații fiscale cu alte țări ("CRS").
(vă rugăm să alegeți doar una dintre opțiunile de mai jos)

- Instituție Financiară
- Entitate Nefinanciară Activă (Active NFE) - o entitate listată la bursă sau o entitate afiliată unei entități listate la bursă
- Entitate Nefinanciară Activă (Active NFE) - entitățile guvernamentale (inclusiv băncile centrale și organizațiile internaționale)
- Entitate Nefinanciară Activă (Active NFE) - altele
- Entitate Nefinanciară Pasivă (Passive NFE) (dacă ați ales acest punct, vă rugăm să treceți direct la partea a treia a formularului)

Declar că persoana juridică:

- are reședința fiscală în România.
- are reședința fiscală în alte țări (nu se aplică pentru SUA):

L.p.	Țară de domiciliu fiscal:	Codul de Identificare Fiscală (TIN) în țara de domiciliu fiscal	Țara nu acordă TIN
1.			<input type="checkbox"/>
2.			<input type="checkbox"/>
3.			<input type="checkbox"/>

III. Declarație privind rezidența fiscală a beneficiarului (beneficiarilor)

(vă rugăm să completați această parte dacă ați ales punctul 5 la formularul din partea a doua)

1. Datele beneficiarului

Prenume:	
Nume:	
Tipul actului de identificare:	
Seria și numărul actului de identificare:	
Data nașterii:	
Locul nașterii:	
Adresa actuală de rezidență:	
Oraș:	
Cod poștal:	
Țară:	
Numele entității de supraveghere:	

Declar că beneficiarul:

- are reședința fiscală în România.
- are reședința fiscală în alte țări (nu se aplică pentru SUA):

L.p.	Țară de domiciliu fiscal:	Codul de Identificare Fiscală (TIN) în țara de domiciliu fiscal	Țara nu acordă TIN
1.			<input type="checkbox"/>
2.			<input type="checkbox"/>
3.			<input type="checkbox"/>

2. Datele beneficiarului

Prenume:	
Nume:	
Tipul actului de identificare:	
Seria și numărul actului de identificare:	
Data nașterii:	
Locul nașterii:	

Adresa actuală de rezidență:	
Oraș:	
Cod poștal:	
Țară:	
Numele entității de supraveghere:	

Declar că beneficiarul:

- are reședința fiscală în România.
 are reședința fiscală în alte țări (nu se aplică pentru SUA):

L.p.	Țară de domiciliu fiscal:	Codul de Identificare Fiscală (TIN) în țara de domiciliu fiscal	Țara nu acordă TIN
1.			<input type="checkbox"/>
2.			<input type="checkbox"/>
3.			<input type="checkbox"/>

3. Datele beneficiarului

Prenume:	
Nume:	
Tipul actului de identificare:	
Seria și numărul actului de identificare:	
Data nașterii:	
Locul nașterii:	
Adresa actuală de rezidență:	
Oraș:	
Cod poștal:	
Țară:	
Numele entității de supraveghere:	

Declar că beneficiarul:

- are reședința fiscală în România.
 are reședința fiscală în alte țări (nu se aplică pentru SUA):

L.p.	Țară de domiciliu fiscal:	Codul de Identificare Fiscală (TIN) în țara de domiciliu fiscal	Țara nu acordă TIN
1.			<input type="checkbox"/>
2.			<input type="checkbox"/>
3.			<input type="checkbox"/>

4. Datele beneficiarului

Prenume:	
Nume:	
Tipul actului de identificare:	
Seria și numărul actului de identificare:	
Data nașterii:	
Locul nașterii:	
Adresa actuală de rezidență:	
Oraș:	
Cod poștal:	
Țară:	
Numele entității de supraveghere:	

Declar că beneficiarul:

- are reședința fiscală în România.
 are reședința fiscală în alte țări (nu se aplică pentru SUA):

L.p.	Țară de domiciliu fiscal:	Codul de Identificare Fiscală (TIN) în țara de domiciliu fiscal	Țara nu acordă TIN
1.			<input type="checkbox"/>
2.			<input type="checkbox"/>
3.			<input type="checkbox"/>

În temeiul legii referitoare la schimbul de informații despre taxe cu alte țări („CRS”), XTB S.A. (XTB) este obligat să colecteze de la clienții declarații cu privire la domiciliul fiscal și numărul de identificare fiscală pe care le transmite către Agenția Națională de Administrare Fiscală, astfel încât să poată transmite autorităților competente din Țara Participantă datele colectate despre entitățile care locuiesc în Țara Participantă în conformitate cu legislația fiscală a Țării Participante.

Dacă circumstanțele care ar putea avea o influență asupra rezidenței fiscale a clienților ar trebui să se modifice, atunci este obligatorie notificarea imediată a XTB și retrimiterarea notificării în termen de 30 de zile de la apariția circumstanțelor.


Tară Participantă înseamnă: a) alta decât România, membru UE, b) alta decât SUA sau teritoriul cu care România are acordul care permite schimbul automatizat de informații privind conturile care raportează, c) alta decât SUA sau teritoriul cu care EU are acordul care permite schimbul automatizat de informații privind conturile care raportează menționate în lista publicată de Comisia Europeană. Lista Țărilor Participante, menționate la punctele b și c, este publicată de Ministerul de Finanțe sub forma unei notificări până la data de 15 octombrie.

Operatorul de prelucrare a datelor furnizate de Client este **XTB S.A.**, cu sediul social în Varșovia, strada Prosta 67, 00-838, reprezentată prin XTB S.A. VARȘOVIA SUCURSALA BUCUREȘTI, cu sediul social în București, B-dul Eroilor, Nr. 18, sector 5, România (denumită în continuare: XTB). Clientul are dreptul asupra datelor sale cu caracter personal și dreptul de modificare a datelor furnizate în Contract prin depunerea unui Formular de modificare a datelor și are obligația de informa XTB asupra oricăror modificări ale datelor cu caracter personal. XTB nu este responsabilă pentru pierderi sau prejudicii cauzate de neinformarea XTB cu privire la modificarea datelor cu caracter personal ale Clientului și de acționarea pe baza informațiilor furnizate în Contract sau în fișa de modificare a datelor personale.

Data **Semnăturile legale ale persoanelor autorizate să reprezinte Clientul**

Nr.	Statutul CRS al Clientului Instituțional	Definiții	Exemple de entități
1	Instituție Financiară	O bancă, uniune cooperativă de economii și credit (SKOK), o societate de asigurări de viață, o societate de brokeraj, un fond de investiții, un fond de pensii sau altă entitate care desfășoară activități economice similare în domenii precum: <ul style="list-style-type: none"> • acceptarea depozitelor; • oferirea de polițe de asigurare de viață cu un element de investiție; • deținerea de active financiare în contul altora; □ • investirea, gestionarea sau administrarea de active financiare sau de bani în numele altor persoane. 	Următoarele entități îndeplinesc, printre altele, condițiile pentru o Instituție Financiară: <ul style="list-style-type: none"> • bancă (inclusiv o bancă cooperativă); • uniune cooperativă de economii și credit (SKOK); • companie de asigurări de viață; • casă de brokeraj; • un fond de investiții, • un fond de pensii, • un trust.
2	Entitate Nefinanciară Activă (Active NFE) - o entitate listată la bursă sau o entitate afiliată unei entități listate la bursă	Orice entitate care nu este o instituție financiară listată la o bursă sau care este asociată conform CRS (o entitate cotate la bursă deține în mod direct sau indirect cel puțin 50% din capitalul social al entității care dă declarația, entitatea care dă declarația deține același procent de participație la capitalul social al unei entități cotate sau o entitate are aceeași cotă de participație la entitatea care dă declarația, precum și la entitatea listată).	Următoarele entități îndeplinesc, printre altele, condițiile unei entități nefinanciare active - entitate listată la bursă sau o entitate afiliată unei entități listate la bursă: <ul style="list-style-type: none"> • societate cotate la bursă din România sau din altă țară; • o entitate aparținând unui grup de capital, a cărui societate mamă este listată la bursa de valori din România sau din altă țară.
3	Entitate Nefinanciară Activă (Active NFE) - entitățile guvernamentale (inclusiv băncile centrale și organizațiile internaționale)	Orice entitate care nu este o instituție financiară, având unul dintre următoarele statuturi: <ul style="list-style-type: none"> • instituție guvernamentală, • bancă centrală, • o organizație internațională. 	Următoarele entități îndeplinesc, printre altele, condițiile pentru o entitate nefinanciară activă - entitățile guvernamentale, băncile centrale, organizații internaționale: <ul style="list-style-type: none"> • organele administrației publice, agențiile guvernamentale, autoritățile guvernamentale locale • Banca Națională a României sau o bancă națională a oricărei alte țări • ONU, NATO.
4	Entitate Nefinanciară Activă (Active NFE) - altele	Orice entitate care nu este o instituție financiară, care a obținut peste 50% din venitul brut din anul calendaristic precedent în mod activ (altfel de venituri decât cele de natură investițională, cum ar fi dobânda, dividendele, veniturile din vânzarea valorilor mobiliare, etc.) și mai mult de 50% din activele deținute de entitatea respectivă în anul calendaristic precedent au fost active generatoare de venituri active. Entitățile care desfășoară activități de caritate, scutite de impozitare în țara de reședință, aparțin, de asemenea, acestei categorii.	Următoarele entități îndeplinesc, printre altele, condițiile pentru Active NFE - altele: <ul style="list-style-type: none"> • companie comercială, manufacturieră sau de servicii cu sediul în România sau în orice altă țară. • organizații de caritate.
5	Entitate Nefinanciară Pasivă (Passive NFE)	Orice entitate care nu este o instituție financiară, având sediul social pe teritoriul României sau în altă țară și care nu aparține niciunei categorii de Entități nefinanciare active menționate mai sus. Entitățile nefinanciare pasive sunt, de asemenea, entități de investiții (de exemplu, fonduri, trusturi) din țări care nu au semnat CRS (de exemplu, Statele Unite).	Următoarele entități îndeplinesc, printre altele, condițiile pentru entitate nefinanciară pasivă: <ul style="list-style-type: none"> • societate (care există de mai mult de 24 de luni), care nu desfășoară o activitate economică reală, obținând doar venituri din investiții; • societate care operează ca o exploatare care este proprietarul unor instituții, un fond de investiții.

XTB România
 Bulevardul Eroilor nr. 18
 Sector 5, București

 +40 314 255 492

 sales@xtb.ro

www.xtb.com/ro

03.01.2022

3