

Declarație FATCA – Persoană Juridică

Acționând în baza art. 3 din Legea din 9 octombrie 2015 privind punerea în aplicare a Acordului dintre Guvernul Republicii Poloniei și Guvernul Statelor Unite ale Americii, legea care transpune în Polonia acordul inter-guvernamental semnat de Polonia cu SUA, privind îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației fiscale internaționale și a punerii în aplicare a FATCA (Journal of Laws 2015, articolul 1712, denumit în continuare "Legea"), XTB S.A. (denumită în continuare "XTB") este obligată să obțină declarația de mai jos din partea clienților. Refuzul de a furniza către XTB această declarație ar putea împiedica XTB să furnizeze servicii către Client.

Datele Clientului:

Numele Companiei:	
Numele și Prenumele Reprezentantului Clientului:	
Număr de Înregistrare:	
Numărul Contractului:	

I. Declarația privind statutul FATCA:

Prin prezenta, declar că societatea are următorul statut FATCA în sensul unui acord între Guvernul Republicii Polone și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind consolidarea cooperării în materie fiscală și implementarea FATCA (alegeți una dintre următoarele opțiuni):*

I.	Contribuabil fiscal din SUA (fiind o Persoană Specifică din SUA)	Numărul de Identificare Fiscală – NIF: _____
II.	Persoană din SUA	
III.	IFS participantă (instituție financiară străină)	GIIN (număr de identificare intermediară globală): _____
IV.	IFS entitate care raportează înregistrată sau considerată conform IFS	GIIN (număr de identificare intermediară globală): _____
V.	Beneficiarul scutit	
VI.	IFS neparticipantă	
VII.	Entități străine nefinanciare active din afara SUA	
VIII.	Entități străine nefinanciare pasive din afara SUA (indică beneficiarul conform AML)	

Declarație privind statutul FATCA al beneficiarului (completați în cazul completării rubricii VIII de mai sus)

Prin prezenta, declar că proprietarii efectivi ai Companiei au următorul statut FATCA:

Beneficiarul nr. 1

Prenume:	
Nume:	
Tipul actului de identificare:	
Adresa actuală de rezidență:	
☐ Nu este contribuabil fiscal în SUA	
☐ Este contribuabil fiscal în SUA	Numărul de Identificare Fiscală – NIF: _____

Beneficiarul nr. 2

Prenume:	
Nume:	
Tipul actului de identificare:	
Adresa actuală de rezidență:	
☐ Nu este contribuabil fiscal în SUA	
☐ Este contribuabil fiscal în SUA	Numărul de Identificare Fiscală – NIF: _____

Beneficiarul nr. 3

Prenume:	
Nume:	
Tipul actului de identificare:	
Adresa actuală de rezidență:	
☐ Nu este contribuabil fiscal în SUA	
☐ Este contribuabil fiscal în SUA	Numărul de Identificare Fiscală – NIF: _____

Prin prezenta, mă angajez să actualizez această declarație în cazul unei schimbări de circumstanțe prin care informațiile actuale ar deveni învechite și se angajează să furnizeze XTB documentele suplimentare în scopul verificării declarației.

XTB informează că, în cazul în care Clientul este rezident al S.U.A., în conformitate cu Legea, datele Clientului, inclusiv soldul contului vor fi transmise o dată pe an către Serviciul de venit intern al SUA prin intermediul Ministerului de Finanțe al României.

Data

Semnăturile legale ale persoanelor autorizate să reprezinte Clientul

Numărul de identificare al plătitorului de taxe:

Un cetățean US este definit de Fisc a fi o persoană născută în US, Puerto Rico, Guam sau US Virgin Islands. Un individ al cărui părinte este cetățean US. Un fost nerezident care a devenit cetățean US. Pentru mai multe informații vă rugăm vizitați: <http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Foreign-Persons>

XTB România
Bulevardul Eroilor nr. 18
Sector 5, București



+40 314 255 492



sales@xtb.ro

www.xtb.com/ro

XTB31102019