

IV. Va fi completat de către Instituții Non-financiare

A. Entități Active (indicați una dintre tipurile de mai jos și mergeți la secțiunea V)	
1. Entitate activă ca urmare a veniturilor și a activelor (mai puțin de 50% din venitul brut al entității este venit pasiv (câștiguri financiare, chirii, drepturi de autor etc.) sau mai puțin de 50% din activele entității generează venit pasiv. Vă rugăm să consultați anexa pentru definiție completă)	
2. Entitate tranzacționată public sau afiliată unei entități cotate la bursă	Indicați denumirea pieței de titluri de valoare: <input type="text"/>
3. Entitate nou-constituită (<24 luni de la constituire)	Va rugăm completați data înființării - Data (LL/AAAA): <input type="text"/>
4. Entitate în faliment	Va rugăm completați data la care entitatea a intrat în faliment - Data (LL/AAAA): <input type="text"/>
5. Entitate deținătoare a unui grup non-financiar	
6. Entitate de trezorerie în cadrul unui grup non-financiar	
7. Organizație non-profit	
8. Guvernul sau oricare dintre subdiviziunile sale	
9. Organizație internațională	
B. Entități Passive (indicați una dintre tipurile de mai jos, dacă este cazul, completați anexa "Declarație privind informații fiscale – persoana fizică care exercită controlul în cadrul entității" pentru fiecare din persoanele fizice care exercită controlul entității și apoi mergeți la secțiunea V)	
NFFE raportare directă (Entitate pasivă cu GIIN) completați anexa "Declarație privind informații fiscale– persoana fizică care exercită controlul în cadrul entității" pentru fiecare din persoanele fizice care exercită controlul entității și completați mai jos GIIN-ul entității:	<input type="text"/>
NFFE raportare directă sponsorizată (Entitate pasivă sponsorizată scutită, cu GIIN) completați anexa "Declarație privind rezidența fiscală– persoana fizică care exercită controlul în cadrul entității" pentru fiecare din persoanele fizice care exercită controlul entității* și completați mai jos numele și GIIN-ul entității sponsor:	<input type="text"/> <input type="text"/>

V. Certificare

Declar că am examinat informațiile de pe acest formular în deplină cunoștință, iar acestea sunt adevărate, corecte și complete. Declar în continuare că sunt persoana autorizată să semneze în numele entității căreia îi corespunde acest formular.

Declar că entitatea titulară a contului nu este persoană SUA.

Declar că entitatea nu este rezidentă fiscală în alte țări care nu sunt menționate în acest formular.

Mă oblig să aduc la cunoștința S.S.I.F. Tradeville S.A. orice modificare a informațiilor fiscale și a datelor cuprinse în acest formular, în termen de maxim 30 de zile de la momentul în care a intervenit modificarea.

Nume și prenume

Semnătura

Data

Instrucțiuni pentru “Declarație privind Informațiile Fiscale – Entități din afara SUA”

Instrucțiuni generale

Utilizați acest formular pentru:

- Entități din afara SUA

Nu utilizați acest formular pentru:

- Entități din SUA

Utilizați:

Declarație privind Informațiile Fiscale Entități din SUA

Definiție entitate din SUA Entitate constituită sau cu domiciliul fiscal în Statele Unite ale Americii.

Secțiunea I: Identificarea entității

Număr de Identificare Fiscală sau Echivalent

În cazul în care jurisdicția dvs. de reședință fiscală nu prevede eliberarea unui număr de identificare fiscală, introduceți în acest câmp un echivalent funcțional prin care se identifică doar în legătura cu autoritățile de jurisdicție (numărul de asigurare socială, Numărul personal de identificare, numărul civil de înregistrare, numărul de identificare în Registrul Comerțului etc.)

Secțiunea II: Activitatea principală a entității

Sunt considerate instituții financiare:

- **Instituție de depozitare:** entitate care acceptă depozite în cursul activității sale normale bancare sau similare
- **Instituție de custodie:** entitate care deține active financiare pentru terți, ca o parte substanțială a activității lor
- **Entitate care este un asigurător** (sau societate de exercitare control asupra acesteia) pentru a emite sau care este obligată să efectueze plăți în ceea ce privește contractele de asigurare cu valoare monetară pe contracte de rentă și echivalente
- **Entitate de investiții:** Termenul "entitate de investiții" se referă la **orice entitate:**
 1. A cărei activitate economică principală constă în punerea în aplicare a uneia sau a mai multora dintre următoarele activități sau operațiuni în numele sau în favoarea unui client:
 - i. Tranzacții cu instrumente ale pieței monetare (cecuri, facturi, certificate de depozit, instrumente financiare derivate etc.); schimb valutar; instrumente de piață și de schimb de bani și bazate pe indici; negocierea titlurilor de valoare negociabile sau contractelor futures de mărfuri
 - ii. Gestionarea investițiilor individuale și colective; sau
 - iii. Altă formă de investiții, administrare sau gestionare a activelor financiare sau a banilor pentru terți, sau
 2. Al căror venit brut poate fi atribuit în principal investițiilor, re-investițiilor sau negocierii în active financiare, în cazul în care entitatea este administrată de o altă entitate, care este ea însăși o instituție de depozitare, o instituție de custodie, o societate de asigurări specifică sau o entitate de investiții descrise la punctul 1 de mai sus.

Secțiunea III: Identificare instituții financiare

- A. **Entitate de investiții rezidentă într-o jurisdicție ne-participantă și condusă de către o altă instituție financiară:** Orice entitate a cărei venituri brute se datorează în principal activităților de investiții, re-investiții sau tranzacționare cu Active Financiare, dacă Entitatea este 1) condusă de o Instituție Financiară și 2) rezidentă fiscal într-o jurisdicție non-participantă la CRS. (<http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf>). Este necesar ca aceste entități să furnizeze informații despre Persoana / Persoanele de control ale acesteia.
- B. **Instituție Raportoare (Entitate obligată să comunice informații):** Instituție financiară cu rezidență într-o țară IGA model 1 sau model 2

Entitate participantă: instituție financiară din afara SUA, înregistrată ca atare la IRS

Instituție considerată conformă înregistrată : instituții financiare din afara SUA considerate conformă, înregistrată pe site-ul IRS

Entitate sponsorizată care nu a obținut GIIN: instituție financiară din SUA, care: Este o instituție financiară numai datorită faptului că este o entitate de investiții:

- Nu este entitate QI, WTO WP; și
- A agreeat cu entitatea identificată în secțiunea V.2 în cadrul acestui formular (care nu este o instituție financiară participantă non-SUA să îi fie sponsor

Secțiunea III: Identificare instituție financiară (continuare)

c. Entitățile care nu sunt în măsură să furnizeze GIIN

a) Proprietari beneficiari scutiți: agenții guvernamentale, organizații internaționale, anumite fonduri de pensii, etc. scutite de la respectarea FATCA

- **Bancă centrală din afara SUA:** banca centrală din afara SUA care este parte principală a autorității proprii Guvernului de drept, și care poate emite instrumente monetare în țară
- **Entitate guvernamentală:** guvernele din afara SUA și subdiviziunile lor politice împreună cu agențiile acestora și entități controlate pe deplin de acestea
- **Organizație Internațională:** orice organizație internațională publică care are privilegiile, scutiri și imunitatea unei organizații internaționale.
- **Beneficiari efectivi scutiți: Fond de pensii:** fonduri de pensii din țările care au un tratat fiscal cu Statele Unite ale Americii (în cazul în care au profituri atunci când veniturile provin din surse SUA), fonduri guvernamentale din SUA, vehicule de investiții exclusive pentru fondurile de pensii și fonduri deținute de alți beneficiari scutiți.
- **Entitate deținută de beneficiari efectiv scutiți: Entitate deținută de un proprietar beneficiar scutit:** societate de investiții a cărei acționari sunt beneficiari scutiți și a cărei deținători de datorii sunt, de asemenea, instituții de depozite sau beneficiari scutiți.

b) Entitate "Considerată conformă":

1. Banca locală neînregistrată: instituție financiară din afara SUA care:

- i. Lucrează (este autorizată și reglementată în conformitate cu legislația țării sale de înregistrare sau organizare) doar la fel ca o uniune bancară sau de credit sau organizație tip cooperativă de credit care funcționează fără profit;
- ii. Activitatea sa constă în primul rând din depozite și împrumuturi acordate clienților independenți persoane fizice;
- iii. Nu are o locație fixă de afaceri în afara țării sale de înregistrare sau organizare;
- iv. Nu are cereri din partea clienților sau titularilor de conturi în afara țării sale de înregistrare sau organizare;
- v. În bilanțul său sunt incluse active a căror valoare nu depășește \$ 175m (în cazul în care face parte dintr-un grup afiliat, totalul activelor agregate ale grupului nu trebuie să depășească \$ 500M);
- vi. În cazul în care instituția financiară aparține unui grup afiliat, fiecare membru al acestuia trebuie să fi fost înregistrat sau organizat în aceeași țară și sa nu aibă un loc fix de afaceri în afara țării respective.

2. Entitate cu conturi de valoare mică: instituție financiară din afara SUA care:

- i. Nu este angajată în activități de investiții;
- ii. Nici unul dintre "conturile financiare" menționate de către instituția financiară (sau nici unul din "Grupul Afiliat Extins" în cazurile în care unul) nu are sold sau o valoare ce depășește 50.000 \$;
- iii. În ultimul bilanț al său disponibil sau la sfârșitul ultimului an fiscal încheiat nu sunt incluse active a căror valoare depășește 50M \$

3. Instituție financiară din afara USA "entitate de investiții cu datorii cu viață limitată" (în cazul în care îndeplinesc cerințele vor fi tratate ca atare numai până la 1 ianuarie 2017):

- i. Este un vehicul de investiții colectiv format în conformitate cu un angajament de încredere cum ar fi "trust" sau alt acord fiduciar similar, și aceea este o instituție financiară doar pentru ca este o "entitate de investiții" care oferă instrumente pentru investitori fără legătură;
- ii. A fost înregistrat anterior datei de 31 Decembrie 2011, iar documentele de constituire impun ca entitatea să fie lichidată la sau înainte de o anumită dată stabilită nefiind permise modificări ale acestor acte constitutive, inclusiv angajamente de încredere ca "trust", fără consimțământul tuturor investitorilor ca instituții financiare;
- iii. A fost constituită în scopul achiziționării (și a făcut, de fapt, cumpărare) a unor tipuri specifice de îndatorari și pentru deținerea acestor active (sub rezerva reinvestirii numai în condițiile prescise) până la încetarea activului sau a vehiculului
- iv. Toate plățile către investitori sunt compensate printr-o organizație de compensare sau un "mandatar" care este o "organizație participantă" FFI, raportoare Model 1 FFI, "entitate necesară pentru a comunica informații" sau "instituție financiară din SUA" sau efectuate printr-un administrator care este entitate participantă FFI, raportoare model 1 FFI, sau instituție financiară din SUA;
- v. Angajamentul de încredere ca "trust" sau instituție financiară similară acordului de încredere autorizează numai "mandatarul" sau fiduciarul pentru a participa la astfel de activități desemnate în mod specific, în scris, și nu autorizează "mandatarul" sau fiduciarul să-și îndeplinească obligațiile impuse de "risc" în lipsa unei cerințe legale care necesită acest lucru.

4. Manageri și consilieri de investiții: entitate de investiții din afara SUA numai pentru că este o instituție financiară. Aceste entități nu țin conturi financiare.

Secțiunea III: Spre a fi completată de instituții financiare (continuare)

5. Instituție considerată că respectă cerințele - Vehicul de investiții închis, sponsorizat:

Vehicul de investiții sponsorizat cu delegare integrală în management: instituție financiară non-SUA, care are un acord contractual cu un "sponsor" pentru a fi o "organizație participantă", "necesară pentru a comunica entitate informațională" sau "instituție financiară din SUA" și este înregistrată astfel.

- c) **Instituție financiară documentată de proprietar: Instituția financiară din afara SUA:**
- o Este o instituție financiară doar pentru a fi o entitate de investiții;
 - o Nu este afiliată la nici o instituție financiară care este o instituție de depozitare, instituție de custodie sau societate de asigurări;
 - o Nu menține nici un cont financiar al entităților neparticipante.
- d) **Distribuitor restricționat: instituție financiară din afara SUA care:**
- i. Funcționează ca distribuitor în ceea ce privește participațiile la capitalul propriu sau datorie ale fondului restrâns pentru care a fost creat;
 - ii. Furnizează servicii de investiții pentru cel puțin 30 clienți independenți, și nu mai mult de jumătate dintre clienți sunt persoane relaționate între ele;
 - iii. Trebuie să efectueze procedurile pentru prevenirea și combaterea spălării banilor în conformitate cu legile țării lor (care este o țară conformă FATF);
 - iv. Operează numai în țara sa de înregistrare sau organizare;
 - v. Nu are mai mult de 175 milioane de dolari în active sau venit brut de mai mult 7 milioane de dolari în cadrul declarației de venit pentru ultimul an fiscal încheiat. Dacă aparține unui grup afiliat, grupul are mai puțin de 500 milioane de dolari în active și venituri sub 20 milioane de dolari;
 - vi. Nu distribuie valori mobiliare persoanelor din SUA, NFFE pasive având unul sau mai mulți proprietari americani substanțiali sau către instituții financiare neparticipante;
 - vii. În ceea ce privește toate vânzările de participațiile la capitalul propriu sau datorie ale fondului restrâns realizat înainte de 31 decembrie 2011, entitatea:
 - o A fost obligată printr-un acord de distribuție care conține interdicerea vânzării de titluri de valoare ale entităților din SUA și persoanelor care locuiesc în Statele Unite ale Americii.
 - o Este în prezent obligat printr-un acord de distribuție care interzice vânzarea de valori mobiliare către entități din SUA și persoane fizice care locuiesc în Statele Unite și, pentru toate vânzările efectuate înainte de momentul în care această restricție a fost inclusă în acordul de distribuție, a analizat toate conturile legate de aceste vânzări, în conformitate cu procedurile aplicabile.
- e) **Instituție financiară neraportoare** - care nu este obligată să comunice informații în concordantă cu IGA dintre Statele Unite ale Americii și țara în care entitatea este rezidentă fiscal: **Entitățile care, conform IGA aplicabil între țara în care entitatea este rezident fiscal și SUA nu au obligația de a comunica informații.**
- f) **Instituția financiară din teritoriile ale SUA: instituție financiară care este înființată sau organizată în temeiul legislației oricărui teritoriu S.U.A.. Fără a include pe cele care sunt doar entități de investiții**
- g) **Exceptat inter-afiliat FFI: Instituție financiară Non-SUA care:**
- o Este un membru al unui grup afiliat extins;
 - o Nu menține conturile financiare (altele decât conturile menținute pentru membrii grupului său afiliate extins); și
 - o Nu efectuează plăți de sume ce se pot reține către orice altă persoană decât membrii grupului afiliat extins, care sunt FFI-uri nelimitate sau sucursale limitate.
- h) **Instituție financiară din afara SUA neparticipantă: instituție financiară care nu poate fi considerată ca fiind organizație participantă "considerată conformă", entitate sau proprietar beneficiar scutit.**

Secțiunea IV: Spre a fi completată de către Instituții Non-financiare

Întrebarea IV.A: Definiția venitului pasiv

Este inclusă o definiție neexhaustivă a venitului pasiv.

Venitul pasiv include:

1. Dividende și venituri echivalente.
2. Interese și venituri echivalente.
3. Chirii și redevențe, altele decât cele care provin dintr-o activitate comercială principală sau din afaceri în care participă oricare dintre angajații entității.
4. Câștiguri / pierderi din vânzarea unui produs financiar care dă naștere unuia dintre cazurile menționate mai sus.

5. Câștiguri / pierderi din vânzarea de contracte futures, forward, opțiuni și tranzacții similare ale oricărui activ financiar.
6. Câștiguri nete din vânzarea de valută străină.
7. Venit net care rezultă din swap-uri.
8. Sume primite din contracte de asigurare cu valoare monetară.
9. Sumele obținute de o societate de asigurare în legătură cu rezervele din contractele de asigurare și de rentă și contracte echivalente.

Cele de mai sus nu vor fi considerate venit pasiv atunci când provin din dezvoltarea activității economice reale.

Întrebarea IV.A: Definiții

1. **Entitate care deține un grup non-financiar:** Entitatea americană distinctă de o instituție financiară din SUA, ale cărei activități constau în mod substanțial din proprietatea (totală sau parțială) a acțiunilor existente ale uneia sau mai multor filiale nefinanciare, precum și serviciilor care furnizează către aceste filiale și finanțarea acestora;
2. **Entitate nou-constituită (<24 luni de la constituire) nefinanciară:** Entitatea americană distinctă de o instituție financiară din afara SUA care nu are încă activitate economică sau a avut înainte, dar investește capitalul în active cu intenția desfășurării unei activități a unei instituții financiare; cu toate acestea entitatea americană distinctă de o instituție financiară americană nu are dreptul la această scutire după trecerea perioadei de 24 de luni de la constituirea inițială; sau
3. **Entitate în lichidare:** Entitatea americană distinctă de o instituție financiară americană nu a fost o instituție financiară în ultimii cinci ani și se află în proces de lichidare a activelor sau de reorganizare în scopul de a continua sau de a reporni o altă activitate decât cea de instituție financiară;
4. **Entitate non-profit:** Entitatea americană distinctă de o instituție financiară americană, care îndeplinește următoarele cerințe:
 1. Este stabilită și funcționează în țara dvs. de reședință exclusiv în scopuri religioase, caritabile, științifice, artistice, culturale sau educative.
 2. Este scutită de impozitul pe venit în țara de reședință;
 3. Nu are acționari sau asociați care sunt proprietari beneficiari sau proprietari ai veniturilor sau activelor acestora;
 4. Legea aplicabilă a țării de reședință a entității sau a documentelor sale constituționale împiedică distribuția venitului sau a activelor entității sau nu împiedică cesiunea acestora în beneficiul unei anumite persoane sau entități necaritabile alta decât în conformitate cu desfășurarea de către entitate de activități de caritate, sau plata unei compensații rezonabile pentru serviciile prestate, sau ca plată pentru ceea ce ar fi un preț de piață echitabil pentru bunurile dobândite de către Bancă;
 5. Legea aplicabilă a țării de reședință a entității, sau documentele lor constituționale impun ca, la lichidarea sau dizolvarea societății, toate activele sale către o agenție de stat sau altă organizație sunt distribuite fără profit, sau revin în administrația țării de reședință a entității sau o subdiviziune politică a acestuia.
6. **Guvernul sau subdiviziune a acestuia:** subdiviziuni și entități politice controlate de un astfel de guvern din SUA;
7. **Organizație internațională:** Orice organizație internațională publică care are privilegii, scutiri și imunități proprii ale unei organizații internaționale.

Întrebarea IV. B: Entități Pasive

I. Entitate pasivă scutită, cu GIIN: Entitate ne-financiară din afara SUA care:

- a. Este o entitate pasivă;
- b. Oferă informații despre proprietarii lor substanțiali direct la IRS prin formularul 8966 și, prin urmare, nu este necesar să se furnizeze instituției financiare informații cu privire la aceștia; și
- c. A fost înregistrată pe site-ul IRS și a obținut un GIIN.

II. Entitate pasivă scutită sponsorizată cu GIIN: Acele "Entități pasive scutite cu GIIN" ce au un sponsor care se conformează.

Entitățile pasive sunt obligate să prezinte persoana (persoanele) de control ale instituției.

Definiția persoanei care exercită controlul în cadrul entității

- Termenul Persoane care exercită Controlul asupra unei entități, corespunde cu termenul "beneficiar real" așa cum este descris în recomandările FATF (Grupul de Acțiune Financiară). În situația entităților Persoane Juridice, termenul Persoană de Control se referă la persoana / persoanele fizice care exercită controlul asupra Entității, în general persoane fizice cu interes participativ și control în cadrul Entității. Determinarea interesului participativ de control va depinde de structura acționariatului Entității iar controlul asupra Entității poate fi exercitat de către proprietarii (sau acționarii) direcți sau de către proprietarii (sau acționarii) indirecti a uneia sau mai multor Entități intermediare. De exemplu, Persoanele de Control pot include orice persoană fizică ce deține în mod direct sau indirect mai mult de 25% din părțile sociale / acțiuni și drept de vot în cadrul unei Entități ca și beneficiar efectiv. Dacă nu poate fi identificată o persoană de acest tip, atunci orice altă persoană fizică ce exercită în alt mod controlul asupra conducerii entității (de exemplu, senior/ manager general al companiei).

Notă:

- Informațiile și definițiile de mai sus au ca caracter orientativ. Definițiile oficiale ale termenilor utilizați sunt cele menționate în legislația aferentă.
- SSIF Tradeville SA nu vă poate oferi sfaturi, inclusiv consultanță fiscală și, dacă nu sunteți sigur cu privire la modul în care să completați acest formular, vă rugăm să vă consultați consilierul fiscal. Este responsabilitatea Titularului de Cont a se asigura că informațiile furnizate sunt complete și corecte și a oferi orice formulare de documentare, informare sau înlocuire suplimentare atunci când sunt solicitate sau cerute.
- SSIF Tradeville SA se va baza pe aceste informații ca fiind complete și corecte în toate aspectele semnificative.

Declarație privind Informații Fiscale – Persoană fizică care exercită controlul asupra entității

Confirm că m-am născut în Statele Unite ale Americii, dar nu sunt rezident fiscal în Statele Unite ale Americii, deoarece _____

V. Explicație rezonabilă pentru a nu furniza TIN/NIF (numai pentru rezidenții fiscali dintr-o jurisdicție parteneră care nu au furnizat TIN)

Dacă sunteți rezident fiscal într-o jurisdicție parteneră și nu furnizați TIN/NIF, vă rugăm să marcați una dintre următoarele opțiuni și să completați în consecință:

- Țara / jurisdicția în care Titularul de Cont/Împuternicitul este rezident nu emite TIN/NIF rezidenților săi.
 Titularul de Cont este în imposibilitatea de a obține un TIN/NIF sau un număr echivalent (Vă rugăm să explicați de ce sunteți în imposibilitatea de a obține un TIN/NIF dacă ați selectat acest motiv)

VI. Tip de Persoană care Controlează

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Persoană care Controlează o persoană juridică - control de proprietate | <input type="checkbox"/> Persoană care Controlează un trust – <i>alte</i> |
| <input type="checkbox"/> Persoană care Controlează o persoană juridică - control prin alte mijloace | <input type="checkbox"/> Persoană care Controlează un aranjament juridic (non-trust) - <i>echivalent-fondator</i> |
| <input type="checkbox"/> Persoană care Controlează o persoană juridică - funcționar senior de gestionare | <input type="checkbox"/> Persoană care Controlează un aranjament juridic (non-trust) - <i>administrator-echivalent</i> |
| <input type="checkbox"/> Persoană care Controlează un trust – <i>fondator</i> | <input type="checkbox"/> Persoană care Controlează un aranjament juridic (non-trust) - <i>protector-echivalent</i> |
| <input type="checkbox"/> Persoană care Controlează un trust – <i>administrator</i> | <input type="checkbox"/> Persoană care Controlează un aranjament juridic (non-trust) - <i>beneficiar-echivalent</i> |
| <input type="checkbox"/> Persoană care Controlează un trust – <i>protector</i> | <input type="checkbox"/> Persoană care Controlează un aranjament juridic (non-trust) – <i>alte-echivalent</i> |

• Certificare

Declar că am examinat și completat datele de pe acest formular în deplină cunoștință, iar acestea sunt adevărate, corecte și complete. În special certific faptul că:

- Nu sunt rezident fiscal în alte țări care nu sunt menționate în acest formular.
- Înteleg și accept faptul că datele furnizate prin prezenta Declarație reprezintă date cu caracter personal, având funcție de identificare, și recunosc și confirm stocarea, prelucrarea și transmiterea lor de către S.S.I.F. Tradeville S.A. către autoritățile fiscale române competente, acestea din urmă transferându-le către autoritățile fiscale competente din statele cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internațional la un astfel de schimb de informații.
- Consimt în mod liber, informat, expres și neechivoc că am luat la cunoștință de faptul ca datele cu caracter personal vor fi stocate de SSIF Tradeville SA conform procedurilor interne ale societății și consimt în mod liber, informat, expres și neechivoc că am luat la cunoștință despre prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu privire la dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției, precum și ca acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisă adresată societății, întocmită în conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001.
- Mă oblig să aduc la cunoștința S.S.I.F. Tradeville S.A. orice modificare a informațiilor fiscale și a datelor cuprinse în acest formular, în termen de maxim 30 de zile de la momentul în care a intervenit modificarea.

Nume și prenume

Semnatura

Data

Notă: În cazul în care clientul este (1) nerezident în România sau (2) cetățean sau rezident în scopuri fiscale al Statelor Unite ale Americii, sau (3) în cazul în care informațiile furnizate în acest formular sunt incorecte sau incomplete, numărul său de identificare fiscală (sau similar) și/sau informațiile cu privire la conturile sale cu SSIF Tradeville, ar putea fi raportate unei autorități fiscale relevante oriunde în lume, în conformitate cu Standardul Comun de Raportare pentru Schimbul Automat de Informații de Cont Financiar al OECD sau FATCA - Foreign Accounting and Tax Compliance Act al SUA.

Instrucțiuni pentru “Declarație privind Informații Fiscale – Persoană fizică care exercită controlul asupra entității”

Certificarea statutului unei persoane fizice

Instrucțiuni generale

Utilizați acest formular pentru:

- Persoane fizice: titular de cont, împuternicit, reprezentant legal, beneficiar real - titular de cont persoană fizică
- Persoanele fizice care nu sunt persoane de control (beneficiar real) al entităților pasive

Nu utilizați acest formular pentru:

- Entități sau persoane juridice

Utilizați formularul

DECLARAȚIE PRIVIND INFORMAȚIILE FISCALE –
Entități SUA

Sau

DECLARAȚIE PRIVIND INFORMAȚIILE FISCALE –
Entități non-SUA

- Persoane de control al entităților pasive

DECLARAȚIE PRIVIND INFORMAȚIILE FISCALE
- Persoană de control

Țări în scopul obligațiilor fiscale

Țara în care persoana fizică are obligații fiscale este țara de rezidență fiscală (așa cum este determinat în conformitate cu legile locale). De exemplu: (1) în unele țări o persoană fizică este rezidentă în scopuri fiscale dacă locuiește mai mult de 183 de zile pe an în această țară; (2) în SUA o persoană fizică este rezidentă în scopuri fiscale dacă este cetățean SUA, dacă s-a născut în SUA și nu are un Certificat de Pierdere a Cetățeniei, dacă are domiciliul sau reședința permanentă în SUA, dacă este străin care are prezență substanțială în SUA, în conformitate cu US Internal Revenue Code.

Notă: SSIF Tradeville nu oferă consultanță fiscală și sunteți responsabil pentru asigurarea faptului că informațiile pe care ni le furnizați în legătură cu situația dvs. fiscală sunt adevărate și actualizate în orice moment. Cu excepția cazului în care am acționat cu neglijență sau în mod greșit, nu vom fi responsabili pentru eventualele pierderi pe care le puteți suferi ca urmare a modului în care vă tratăm conturile pe care le aveți la noi pentru scopuri fiscale sau ca urmare a oricărei raportări făcută autorităților fiscale.