

Declarație de rezidență fiscală

Prezenta declarație reprezintă efectul implementării la nivel național a Directivei 2014/107 /EU de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal, implementare realizată prin Codul de Procedură Fiscală. Aceste prevederi legale au în vedere diminuarea fraudei și a evaziunii fiscale transfrontaliere prin înlăturarea situațiilor în care ar exista venituri neraportate în mod corespunzător, ce ar duce la imposibilitatea obiectivă a statului îndreptățit de a aplica rețineri de taxe și impozite să procedeze în acest sens.

În cazul în care doriți informații suplimentare referitoare la conținutul acestor prevederi legale, vă rugăm să solicitați informații suplimentare de la orice unitate a Băncii Comerciale Române sau să consultați explicațiile furnizate pe site-ul băncii (www.bcr.ro).

Prin prezenta declarație pe proprie răspundere, subsemnatul/a:

Nume: _____ **Prenume:** _____, **Cod numeric personal:** _____, în calitate de titular de produse și servicii bancare la Banca Comercială Română („BCR”) / BCR Banca pentru Locuințe („BpL”) , **certific următoarele informații:**

1. **Domiciliu în** _____ (denumirea țării), localitatea _____, strada _____, nr. _____, bloc _____, sc. _____, etaj _____, ap. _____, județul (sectorul) _____, cod poștal _____.
2. **Adresa de reședință** _____ (denumirea țării), localitatea _____, strada _____, nr. _____, bloc _____, sc. _____, etaj _____, ap. _____, județul (sectorul) _____, cod poștal _____.
3. **Adresa de corespondență:** _____ (denumirea țării), localitatea _____, strada _____, nr. _____, bloc _____, sc. _____, etaj _____, ap. _____, județul (sectorul) _____, cod poștal _____.
4. **Număr de telefon:** _____
5. **Data de naștere și locul nașterii** (denumirea țării și a orașului): _____ / _____
6. **Țara de rezidență fiscală:** _____
Cod de identificare fiscală: [_____]

Țara de rezidență fiscală: _____
Cod de identificare fiscală: [_____]

7. Am luat la cunoștință faptul că datele cu caracter personal transmise prin intermediul documentului „Declarație rezidență fiscală” („Declarația”) sunt colectate de către BCR în vederea îndeplinirii obligațiilor legale rezultate din prevederile Codului de Procedură Fiscală.
8. În calitate de titular de produse și servicii bancare la BCR, confirm faptul că rezidența fiscală/rezidențele fiscale este / sunt conforma/e cu cele comunicate anterior.
9. Accept în mod expres faptul că, în eventualitatea schimbării oricăror informații transmise prin intermediul prezentei Declarații, voi informa BCR asupra acestui lucru, în scris, prin prezentarea într-una dintre Unitățile Bancare BCR și completarea unei noi Declarații¹, într-un termen de maxim 90 de zile de la momentul în care a intervenit modificarea.
10. Înțeleg și accept faptul că datele furnizate prin prezenta Declarație reprezintă date cu caracter personal și de natura secretului bancar, de aplicabilitate generală și având funcție de identificare și recunosc și confirm stocarea, prelucrarea și respectiv transmiterea lor către autoritățile fiscale române competente, acestea din urma transferându-le către autoritățile fiscale competente din

¹ Prezenta declarație poate fi completată personal, în orice Unitate Bancară BCR sau poate fi dată în forma autentică, în fața unui notar public, fiind ulterior transmisă către BCR.

statele menționate în prezenta Declarație ², conform prevederilor legale ce reglementează schimbul automat de informații financiare în vederea înlăturării evaziunii fiscale.

11. În toate cazurile în care toate informațiile furnizate anterior, respectiv adresa de domiciliu și/sau reședința și/sau de corespondență, număr de telefon, locul nașterii, țara de rezidență fiscală sau codul de identificare fiscală sunt aferente României, neexistând un element de extraneitate, BCR respectiv BPL, dacă este cazul, nu va proceda la întreprinderea acțiunilor menționate la punctul 10 al prezentei Declarații.
12. Am luat la cunoștință prevederile art. 292 Cod Penal privind falsul în declarații și certific autenticitatea informațiilor furnizate în prezenta Declarație.
13. Cunosc faptul că, potrivit Legii nr. 677/2001, beneficiaz de următoarele drepturi: **dreptul de acces la date** (art. 13), **dreptul de intervenție asupra datelor** (art. 14), **dreptul de opoziție** (art. 15), **dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale** (art. 17) și **dreptul de a mă adresa justiției** (art. 18). Totodată, cunosc faptul că am dreptul să mă opun în mod întemeiat și legitim prelucrării datelor mele cu caracter personal, afară de cazul în care există dispoziții legale contrare.
14. Înțeleg și accept faptul că refuzul de a furniza informațiile indicate în prezenta Declarație are ca efect imposibilitatea BCR de a opera deschiderea de noi Produse Bancare, conform solicitării mele. Contractarea de noi Produse Bancare va fi disponibilă de îndată ce voi furniza informațiile sus menționate, conform prevederilor legale.

Semnătura: _____

Nume și Prenume (în clar): _____

Data: __/__/____

² Transmiterea oricăror informații în afara teritoriului României va fi efectuat doar de către autoritățile fiscale române (ANAF), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.