



DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND REZIDENȚA FISCALĂ

În vederea îndeplinirii obligațiilor legale privind identificarea rezidenței fiscale a investitorilor, în conformitate cu prevederile Standardului Comun de Raportare (CRS), FATCA și ale legislației fiscale aplicabile, SAI Broker S.A. pune la dispoziția investitorilor formularul „Declarație pe proprie răspundere privind rezidența fiscală”.

Rugăm investitorii fondurilor administrate de SAI Broker SA să descarce, să completeze și să semneze formularul de mai jos, apoi să îl transmită către SAI Broker S.A. prin una dintre următoarele modalități:

- prin e-mail, la adresa office@saibroker.ro, sub forma unei copii scanate semnate olograf sau semnat electronic cu o semnătură electronică calificată;
- prin poștă, în original, la sediul SAI Broker S.A.: Str. Moșilor nr. 119, et. IV, Cluj-Napoca, județul Cluj, cod poștal 400370.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat în îndeplinirea obligațiilor legale de actualizare a informațiilor privind rezidența fiscală.



DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND REZIDENȚA FISCALĂ

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI PREZENTUL FORMULAR DACĂ SUNTEȚI INVESTITOR PERSOANĂ FIZICĂ:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu Standardul Comun de Raportare (CRS – Common Reporting Standard), cu prevederile FATCA, precum și cu alte reglementări naționale și internaționale aplicabile schimbului automat de informații fiscale, SAI Broker S.A., în calitate de administrator al fondurilor de investiții, are obligația de a identifica rezidența fiscală a investitorilor și de a colecta informațiile necesare în acest scop.

Datele furnizate prin prezentul formular vor fi utilizate exclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind identificarea rezidenței fiscale și, după caz, vor putea fi raportate autorităților fiscale competente, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.

Investitorul are obligația de a informa SAI Broker S.A. cu privire la orice modificare a informațiilor declarate prin prezentul formular, în termen de 30 de zile de la data producerii modificării.

Pentru ca declarația să fie considerată completă și valabilă, toate secțiunile aplicabile trebuie completate integral. În cazul în care aveți nelămuriri privind rezidența fiscală sau modul de completare a formularului, vă recomandăm să consultați un consultant fiscal.

1. DATE DE CONTACT

- Adresă de e-mail :
- Număr de telefon:

2. DATE DE IDENTIFICARE ALE INVESTITORULUI

- DI. ☐ Dna. ☐
- Nume și prenume :
- CNP (echivalent) :
- Data nașterii :
- Orașul/Localitatea nașterii :
- Țara nașterii :
- Cetățenia :
- Adresa domiciliului :
- Localitate :
- Județ :
- Cod poștal :
- Țara:

**3. ADRESA DE CORESPONDENȚĂ (se completează numai dacă este diferită de domiciliu)**

- Adresă:
- Localitate:
- Județ:
- Cod poștal:
- Țara:

4. DETALII PRIVIND REZIDENȚA FISCALĂInstrucțiuni de completare

Vă rugăm să indicați țara (țările) în care sunteți rezident fiscal, precum și Numărul de Identificare Fiscală (TIN – Tax Identification Number) aferent fiecărei țări.

Dacă sunteți rezident fiscal în Statele Unite ale Americii (SUA), vă rugăm să indicați Statele Unite ale Americii (SUA) și Numărul dumneavoastră de Identificare Fiscală (TIN).

Dacă sunteți rezident fiscal în mai multe jurisdicții fiscale, vă rugăm să completați informațiile pentru fiecare dintre acestea.

În cazul în care Numărul de Identificare Fiscală (TIN) nu este disponibil, vă rugăm să bifați motivul corespunzător dintre cele prezentate mai jos.

Motive pentru lipsa Numărului de Identificare Fiscală (TIN)

Motivul A – Jurisdicția de rezidență fiscală nu emite Numere de Identificare Fiscală (TIN) rezidenților săi.

Motivul B – Nu puteți obține Numărul de Identificare Fiscală (TIN) sau un echivalent al acestuia. În această situație, vă rugăm să precizați motivul în spațiul destinat observațiilor de la finalul acestei secțiuni.

Motivul C – Autoritățile fiscale din jurisdicția de rezidență fiscală nu solicită furnizarea Numărului de Identificare Fiscală (TIN).

Țara de rezidență fiscală	Numărul de Identificare Fiscală (TIN)	Dacă TIN nu este disponibil, încercuiți motivul		
		A	B	C
		A	B	C
		A	B	C
		A	B	C
		A	B	C

Observații (se completează numai dacă a fost bifat Motivul B)

Vă rugăm să precizați motivul pentru care nu puteți obține Numărul de Identificare Fiscală (TIN):



5. DECLARAȚII ȘI SEMNĂTURI

Prin semnarea prezentului formular, declar pe propria răspundere că:

- Informațiile furnizate în prezentul formular sunt complete, reale și corecte și îmi asum răspunderea pentru exactitatea acestora, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- Am luat cunoștință că SAI Broker S.A. colectează și prelucrează informațiile cuprinse în prezentul formular în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legislația aplicabilă privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare (FATCA și CRS), precum și de alte reglementări naționale și internaționale incidente.
- Înțeleg că informațiile furnizate prin prezentul formular, precum și informațiile referitoare la conturile și investițiile mele administrate de SAI Broker S.A. pot fi comunicate autorităților fiscale competente din România și, după caz, pot face obiectul schimbului automat de informații cu autoritățile fiscale din alte jurisdicții, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.
- Mă oblig să informez SAI Broker S.A., în termen de 30 de zile, cu privire la orice modificare a circumstanțelor care poate afecta rezidența mea fiscală sau poate determina ca informațiile cuprinse în prezentul formular să devină inexacte ori incomplete și să furnizez, dacă este cazul, o nouă declarație actualizată.
- Înțeleg că SAI Broker S.A. poate solicita documente și/sau informații suplimentare necesare stabilirii rezidenței fiscale ori îndeplinirii obligațiilor legale de raportare.

SEMNĂTURA INVESTITORULUI :

Numele și prenumele (cu litere de tipar) :

Data

____ / ____ / ____