

# Informare raportare CRS (Standardul Comun de Raportare)

## Stimate investitor,

In conformitate cu Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura Fiscala si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1939 din data de 18 august 2016 (Raportarea comuna FATCA – CRS), referitor la obligatia de a furniza informatii privind contribuabilii nerezidenti, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Institutiile financiare sunt obligate sa aplice prevederile din actele mentionate si sa transmita anual catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala informatii de natura financiara referitoare la conturile deschise si/sau inchise de contribuabilii rezidenti ai statelor cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international la un astfel de schimb de informatii. Aceste informatii se refera inclusiv, dar fara a se limita, la:

- i) nume, adresa, jurisdicia de rezidenta fiscala, numar de identificare fiscala, data si locul nasterii,
- ii) numarul de cont si soldul contului,
- iii) quantumul brut total platit / creditat in legatura cu respectivul cont, quantumul altor venituri generate, precum si incasarile totale din vanzarea / rascumpararea activelor financiare,
- iv) orice alte date si documente solicitate conform legii de catre autoritate

In contextul in care esti investitor rezident al unui stat cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international, datele de identificare si informatiile financiare privind conturile deschise si/sau inchise de tine, fac obiectul raportarii catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

Aceste informatii se utilizeaza de catre acesta doar in scopul realizarii schimbului de informatii privind investitorii rezidenti ai statelor cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international si pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si cu respectarea dispozitiilor art.11 din Codul de Procedura Fiscala privind Secretul Fiscal;

Beneficiezi de drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile și completarile ulterioare in special dreptul de acces la date, de informare, de interventie asupra datelor si de opozitie, dreptul de a te adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, drepturi care pot fi exercitate in limitele legale.