**Formular de cunoaȘtere a persoanelor care deȚin controlul**

Întrucât Codul CAEN al societății contractante/ asigurate este unul din Codurile CAEN din lista următoare, 6420, 6810, 6820,7010, 7740, 9420, 9491, 9492, 9499, 9609, 9700, 9820, legislația fiscală ne obligă să vă solicităm câteva informații suplimentare. Vă informăm că, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise către autoritățile fiscale române în vederea îndeplinirii obligației noastre legale de raportare.

**Denumirea** comercială completă/ denumirea din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor:

În tabelul de mai jos vă rugăm să enumerați **Persoanele care deţin controlul/ Beneficiarii reali** (persoanele care, potrivit actelor constitutive şi/ sau hotărârii organelor statutare, sunt investite cu competenţa de a conduce şi reprezenta entitatea și pot obține orice beneficii):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numele complet | Data si locul naşterii\* | Adresa completă | Ce anume dă calitatea de persoană cu rol de control? (de ex. Membrii fondatori, Administrator, Protector, Beneficiar sau clasa de Beneficiari, Actionari) | Ţara / ţările, oraș, județ/ sector, unde este înregistrată rezidenţa fiscală \* [[1]](#footnote-1) | Cetățenie\* | Naționalitate\* | Cod (coduri) de Identificare Fiscală | Semnătura persoanei care deţine controlul |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Orice persoană care este cetățean al SUA și/ sau care are obligații fiscale în SUA va completa în mod obligatoriu și formularul W–9.

Prin completarea acestui formular confirm că informaţiile de mai sus sunt exacte, adevărate și complete și că sunt integral răspunzător față de orice autoritate competentă cu privire la informațiile declarate mai sus.În cazul unor modificări de circumstanțe care vor afecta datele declarate mai sus, aveți obligația să ne informați cu privire la acest aspect și să completați o nouă Fișa de cunoaștere în termen de 30 de zile de la data modificării.

Denumire persoană juridică .......................................

Nume în clar reprezentat legal/ împuternicit .......................................

Semnătura .......................................

Data .......................................

1. Rezidența fiscală se stabilește de regulă în țara în care locuiți pe o perioada mai mare de 6 luni. Totuși, circumstanțe speciale (studii în străinătate, detașarea în interes de serviciu sau călătorii frecvente/ prelungite) vă pot modifica rezidența fiscală într-un alt stat sau chiar în mai multe state în acelasi timp. Țara în care plătiți impozit pe venit este cel mai probabil țara dumneavoastră de rezidență. Dacă sunteți cetățean SUA sau dețineți un pașaport sau un Green Card (permis de munca) din SUA, sunteți cel mai probabil rezident fiscal SUA. Dacă aveți dubii privind rezidența dumneavoastră fiscală, vă recomandăm să apelați la asistență de specialitate. [↑](#footnote-ref-1)