
ANEXA III

Formular de autocertificare privind rezidența fiscal a Persoanei care exercită controlul

Partea 1 – Identificarea Persoanei care exercită controlul

A. Numele Persoanei care exercită controlul:

Nume*:

Titlul:

Prenume*:

B. Adresa actuală de reședință:

Strada*:

Numărul*:

Bloc:

Scara:

Etaj:

Apartamentul:

Localitate:

Comună:

Județ/Sector:

Țara*:

Cod poștal/Codul ZIP (dacă există)*:

C. Adresă poștală: (vă rugăm să completați dacă secțiunea B de mai sus nu a fost completată)

Strada*:

Numărul*:

Bloc:

Scara:

Etaj:

Apartamentul:

Localitate:

Comună:

Județ/Sector:

Țara*:

Cod poștal/Codul ZIP (dacă există)*:

D. Data nașterii* (zz/ll/aaaa):

E. Locul nașterii

Orașul nașterii*:

Țara nașterii*:

F. Vă rugăm să introduceți denumirea juridică a Titularului/Titularilor de cont de entitate relevant(i) al (ale) Persoanei care exercită controlul.

Denumirea juridică a entității 1:

Denumirea juridică a entității 2:

Denumirea juridică a entității 3:

Partea 2 – Țara/jurisdicția rezidenței în scopuri fiscale și numărul de identificare fiscală aferent sau echivalentul funcțional* („NIF”)

Vă rugăm să completați următorul tabel indicând (i) locul în care Persoana care exercită controlul este rezidentă fiscal; (ii) NIF-ul Persoanei care exercită controlul pentru fiecare țară/jurisdicție indicată; și (iii) în cazul în care Persoana care exercită controlul este rezident fiscal într-o țară/jurisdicție care este o jurisdicție care face obiectul raportării, vă rugăm să completați, de asemenea, **partea 3 „Tipul de Persoană care exercită controlul”**. (Puteți afla, dacă o țară/jurisdicție este o jurisdicție care face obiectul raportării pe portalul OCDE pentru schimbul automat de informații).

În cazul în care Persoana care exercită controlul are rezidența fiscală în mai mult de trei țări/jurisdicții, vă rugăm să utilizați o filă separată.

Dacă un NIF nu este disponibil, vă rugăm să furnizați motivul corespunzător – **A, B sau C**

Motivul A – Țara/jurisdicția în care este rezidentă Persoana care exercită controlul nu eliberează NIF-uri rezidenților săi.

Motivul B – Titularul de cont nu poate obține un NIF sau un număr echivalent (vă rugăm să explicați de ce nu puteți obține un NIF în tabelul de mai jos dacă ați selectat acest motiv).

Motivul C – Nu este necesar niciun NIF. (Notă. Selectați acest motiv numai în cazul în care legislația națională a jurisdicției relevante nu impune colectarea NIF-ului emis de o astfel de jurisdicție).

	Tara/ Jurisdicția de rezidență fiscală	NIF	Dacă un NIF nu este disponibil, introduceți Motivul A, B sau C
1			
2			
3			

Vă rugăm să explicați în tabelul de mai jos de ce nu puteți obține un NIF dacă ați selectat motivul B de mai sus.

1	
2	
3	

Partea 3 – Tipul Persoanei care exercită controlul

(Vă rugăm să completați această secțiune numai dacă sunteți rezident fiscal în una sau mai multe jurisdicții care fac obiectul raportării)

Va rugam sa furnizati statutul Persoanei care exercita controlul bifand casuta corespunzatoare	Entitatea 1	Entitatea 2	Entitatea 3
a. Persoana care exercita controlul asupra unei persoane juridice - control prin proprietate			
b. Persoana care exercita controlul asupra unei persoane juridice - controlul prin alte mijloace			
c. Persoana care exercita controlul asupra unei persoane juridice - functionar de conducere de rang inalt			
d. Persoana care exercita controlul asupra unei fiducii - constitutor			
e. Persoana care exercita controlul asupra unei fiducii - fiduciar			
f. Persoana care exercita controlul asupra unei fiducii - beneficiar			
g. Persoana care exercita controlul asupra unei fiducii - alta			
h. Persoana care exercita controlul asupra unei constructii judiciare (non-fiducie) - echivalentul constitutorului			
i. Persoana care exercita controlul asupra unei constructii judiciare (non-fiducie) - echivalentul fiduciarului			
j. Persoana care exercita controlul asupra unei constructii judiciare (non-fiducie) - echivalentul beneficiarului			
k. Persoana care exercita controlul asupra unei constructii judiciare (non-fiducie) - alt echivalent			

Partea 4 – Declarații și semnături*

Înțeleg că informațiile furnizate de mine sunt reglementate de dispozițiile complete ale termenilor și condițiilor care reglementează relația Titularului de cont cu **BRCI** care precizează modul în care **BRCI** poate utiliza și partaja informațiile furnizate de mine. Accept că informațiile conținute în acest formular și informațiile privind Persoana care exercită controlul și orice cont (conturi) care fac(e) obiectul raportării pot fi raportat(e) autorităților fiscal din țara/jurisdicția în care acest(e) cont (conturi) este (sunt) administrat(e) și schimbat(e) cu autoritățile fiscale ale unei alte țări/jurisdicții în care [eu/Persoana care exercită controlul] pot fi rezident fiscal în temeiul acordurilor internaționale de schimb de informații privind conturile financiare.

Confirm că sunt Persoana care exercită controlul sau sunt autorizat să semnez pentru Persoana care exercită controlul, asupra tuturor conturilor deținute de titularul de cont entitate la care se referă prezentul formular.

Declar că toate informațiile furnizate în această declarație sunt, după cunoștințele mele, corecte și complete.

Mă angajez să consiliesc **BRCI** în termen de **30** zile cu privire la orice modificare a circumstanțelor care afectează statutul de rezident fiscal al persoanei fizice identificate în partea 1 a prezentului formular sau care determină ca informațiile conținute în prezentul document să devină incorecte sau incomplete și să furnizez **BRCI** o autocertificare și o declarație, actualizate în mod corespunzător în termen de **60** de zile de la această modificare a circumstanțelor.

Semnătură:*

Nume:*

Data:*

Notă: Dacă nu sunteți Persoana care exercită controlul, vă rugăm să indicați calitatea în care semnați formularul. Dacă semnați în baza unei procuri, vă rugăm să anexați și o copie certificată a procurii.
Funcția:*