

Informare raportare CRS (Standardul Comun de Raportare)

În conformitate cu Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura Fiscală și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1939 din data de 18 august 2016 (Raportarea comună FATCA – CRS), referitor la obligația de a furniza informații privind contribuabilii nerezidenți, vă aducem la cunoștință următoarele:

Instituțiile financiare sunt obligate să aplice prevederile din actele menționate și să transmită anual către Agenția Națională de Administrare Fiscală informații de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de contribuabilii rezidenți ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internațional la un astfel de schimb de informații.

Aceste informații se referă inclusiv, dar fără a se limita, la:

- i) nume, adresă, jurisdicția de rezidență fiscală, număr de identificare fiscală, data și locul nașterii,
- ii) numărul de cont și soldul contului,
- iii) cuantumul brut total plătit / creditat în legătură cu respectivul cont, cuantumul altor venituri generate, precum și încasarile totale din vânzarea / răscumpărarea activelor financiare,
- iv) orice alte date și documente solicitate conform legii de către Autoritate.

În contextul în care ești investitor rezident al unui stat cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internațional, datele de identificare și informațiile financiare privind conturile deschise și/sau închise de tine, fac obiectul raportării către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Aceste informații se utilizează de către această instituție doar în scopul realizării schimbului de informații privind investitorii rezidenți ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internațional și pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și cu respectarea dispozițiilor art.11 din Codul de Procedură Fiscală privind Secretul Fiscal.

Beneficiați de drepturile prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor în ceea ce privește colectarea, prelucrarea și libera circulație a datelor cu caracter personal. Drepturile prevăzute de acest Regulament European pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă sau depusă la sediul societății din Bd. Dacia nr. 56, corp B, etaj 1, sector 2, București. Pentru orice solicitări cu privire la exercitarea drepturilor rezultate din RGDP, te poți adresa Responsabilului cu protecția datelor la adresa de e-mail: **DPO@amundi.com**.