

INFORMARE PRIVIND STANDARDUL COMUN DE RAPORTARE (CRS)

Stimați clienți,

Urmare a intrării în vigoare a prevederilor CRS din 01 ianuarie 2016, prevederi transpuse la nivel național Directiva Uniunii Europene 107/2014 privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal, precum și ale **Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1939/2016** ce stabilește normele de punere în aplicare a schimbului automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal, categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/ sau închise de aceștia la instituțiile financiare,

S.S.I.F. Rombell Securities S.A., în calitate de instituție financiară raportoare, va prelucra și transmite către autoritatea competentă din România (ANAF) informațiile solicitate de reglementările legale menționate mai sus, respectiv: **datele de identificare** ale clienților raportabili (Persoane Fizice, Persoane Fizice Autorizate și Persoane Juridice), **jurisdicția/jurisdicțiile de rezidență fiscală, numărul de identificare fiscală (NIF) soldul sau valoarea contului**, valabile la sfârșitul anului calendaristic de raportare sau, în cazul în care **contul a fost închis** în cursul anului de raportare, **soldul sau valoarea ultimei tranzacții inițiate de client** imediat înainte de închiderea contului, etc.

Pentru a vă confirma statutul de persoană raportabilă/neraportabilă CRS în relația cu autoritățile fiscale, este necesară auto-certificarea prin care declarați țara de rezidență fiscală/tarile de rezidență fiscală, numărul/numerele de identificare fiscală/e alocat/e de autoritățile relevante (dacă este cazul) și să prezentați documentul/ele care să susțină informațiile declarate.

Auto-certificarea rezidenței fiscale, odată declarată, datată și semnată, este valabilă până la momentul intervenirii unei schimbări de circumstanță cu impact fiscal.

Indiciile CRS?

- **Persoană fizică și Persoană fizică autorizată:** rezidentă fiscală sau adresa de rezidență (domiciliu/resedință)/adresa de corespondență într-un alt stat CRS, altul decât România / unul sau mai multe numere de telefon dintr-un alt stat CRS și niciun număr de telefon în România sau procură/împuternicire acordată unei persoane cu adresa într-un alt stat CRS, instrucțiuni permanente de plată către un beneficiar dintr-un alt stat CRS, altul decât România.

- **Entitate (persoană juridică):** rezidență fiscală (sediul conducerii efective) sau adresa de rezidență /corespondență/ locul de înregistrare /constituire într-un alt stat CRS, altul decât România.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea și raportarea informațiilor financiare de către **S.S.I.F. Rombell Securities S.A.** are loc cu respectarea prevederilor Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumită în continuare "**Legea 677/2001**"). Astfel, menționăm că **S.S.I.F. Rombell Securities S.A.** prelucrează doar datele pe care are obligația să le raporteze conform legii. Clienții au dreptul de a solicita oricând confirmarea ca datele lor personale le sunt prelucrate în scop CRS. Conform prevederilor legale în vigoare, clienții au posibilitatea de a exercita drepturile prevăzute de Legea 677/2001:

- dreptul **de acces:** dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, o dată pe an, confirmarea că datele Dvs. sunt sau nu prelucrate de către **S.S.I.F. Rombell Securities S.A.** Pentru exercitarea acestui drept vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la care anexați o copie lizibilă după actul Dvs. de identitate, către **S.S.I.F. Rombell Securities S.A.**, la unitatea la care aveți deschis contul;

- dreptul de **intervenție:** dreptul de a obține la cerere și în mod gratuit, după caz, rectificarea /actualizarea datelor dvs. personale, în special a datelor incomplete sau inexacte; pentru exercitarea acestui drept vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către **S.S.I.F. Rombell Securities S.A.** în care veți menționa datele asupra cărora se solicită intervenția, motivul și modul de intervenție;

- dreptul de **opoziție:** dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația Dvs. particulară ca datele ce vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare ; pentru exercitarea acestui drept vă puteți adresa către **S.S.I.F. Rombell Securities S.A.**, menționând datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul opoziției;

- dreptul **de a vă adresa** Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, România, Bdul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336 sau justiției, pentru apărarea drepturilor garantate de Legea 677/2001. Aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată și semnată și însoțită de o copie a actului de identitate.

Cu stimă,

Conducerea S.S.I.F. Rombell Securities S.A.