

25
de ani



Bancpost

Banca ta. Și a ta. Și a ta.

Bancpost S.A.

Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, Sector 2,
020337 București, România

Registrul Comerțului: J40/9052/1991

Cod Unic de Înregistrare: RO404416

Registrul Bancar: PJR-40-013/1999

Capital Social: 1.178.865.416,00 RON

Site web: www.bancpost.ro

Nr. operator de date cu caracter personal: 767;

Nr. operator de date in scop de reclama, marketing si
publicitate: 1826.

Stimati clienti,

Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, institutiile financiare au obligatia de a furniza autoritatii fiscale competente – **A.N.A.F.**, informatii privind contribuabilii rezidenti ai statelor cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international.

Astfel, in considerarea prevederilor:

- Legii nr. 233/2015 privind ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA, semnat la Bucuresti la 28 mai 2015, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 808 bis din 30 octombrie 2015;
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
- O.U.G. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
- Legii nr. 70/2016 privind ratificarea Acordului multilateral al autoritatilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturi financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 328 din 28 aprilie 2016;
- Ordinului MFP nr. 1939/2016 privind stabilirea institutiilor financiare care au obligatia de declarare, categoriile de informatii privind identificarea contribuabililor, precum si informatiile de natura financiara referitoare la conturile deschise si/sau inchise de acestia la institutiile financiare, institutiile financiare nonraportoare din Romania si conturile excluse de la obligatia de declarare, regulile de conformare aplicabile de catre aceste institutii in vederea identificarii conturilor raportabile de catre acestea, precum si procedura de declarare a acestor informatii si a normelor si procedurilor administrative menite sa asigure punerea in aplicare si respectarea procedurilor de raportare si diligenta fiscala prevazute in instrumentele juridice de drept international la care Romania s-a angajat, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 648 din 24 August 2016,

va aducem la cunostinta urmatoarele:

25
de ani



Bancpost

Banca ta. Și a ta. Și a ta.

- Instructiunile de credit raporteaza anual catre A.N.A.F. 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;
- In contextul in care, sunteti contribuabil rezident al unui stat cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international, cu privire la conturile deschise si/sau inchise de dvs la BANCPOST S.A., vor fi raportate catre organul fiscal din cadrul A.N.A.F informatiile solicitate in baza dispozitiilor legale mai sus mentionate si conform procedurii reglementate prin Ordinul MFP nr. 1939/2016;
- Informatiile mentionate sunt raportate catre organul fiscal din cadrul A.N.A.F., urmand a fi utilizate de catre acesta doar in scopul realizarii schimbului de informatii privind contribuabilii 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;
- Termenul final de raportare, pentru datele afarente anilor 2014 si 2015 este 31/08/2016;
- Beneficiarii 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 si completarile ulterioare, in special dreptul de acces la date, de informare, de interventie asupra datelor si de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, drepturi care pot fi exercitate in limitele legale. Pentru exercitarea drepturilor mentionate veti transmite catre BANCPOST S.A. o solicitare scrisa, datata si semnata in care sa precizati numele complet si datele minime pentru identificare, precum si modalitatea in care doriti sa va fie comunicate informatiile (posta electronica sau prin serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea se va face numai personal).

Detalii suplimentare gasiti si in orice unitate BANCPOST sau accesand urmatoarele link-uri:

<http://www.mfinante.ro/acordfatca.html?pagina=domenii>

<https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca>

<https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx>