

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

Stimați clienți,

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, instituțiile financiare au obligația de a furniza autorității fiscale competente – **A.N.A.F.**, informații privind contribuabilii rezidenți ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internațional.

Astfel, în considerare:

- prevederilor Legii 233/2015 privind ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București la 28 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 808 bis din 30 octombrie 2015;
- prevederilor art. 62 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- prevederilor O.U.G. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- prevederilor Legii nr. 70/2016 privind ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturi financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 328 din 28 aprilie 2016;
- prevederilor Ordinului MFP nr. 1939/2016 privind stabilirea instituțiilor financiare care au obligația de declarare, categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile financiare, instituțiile financiare nonraportoare din România și conturile excluse de la obligația de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituții în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum și procedura de declarare a acestor informații și a normelor și procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și diligența fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 648 din 24 August 2016,

va aduce la cunoștință următoarele:

- Institutiile 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>

**25**  
de ani



**Bancpost**

Banca ta. Și a ta. Și a ta.