

INFORMARE CATRE CLIENTII NEREZIDENTI FISCAL

Pentru punerea in aplicare a dispozitiilor art. 62 ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, conform carora institutiile financiare au obligatia sa declare anual organului fiscal din cadrul A.N.A.F. informatii de natura financiara referitoare la conturile deschise si/sau inchise de contribuabilii nerezidenti, prin prezenta va informam ca datele privind identificarea conturilor dvs. sunt selectate si declarate in conformitate respectivul articol din lege.

De asemenea, in conformitate cu art. 82 din legea nr. 207/2015, „*orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala*”.

In conformitate cu prevederile Legii 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, va informam ca dispuneti de urmatoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, aveti dreptul sa inaintati catre Banca o cerere scrisa, semnata, datata si motivata, impreuna cu o copie lizibila a actului de identitate.