

FIȘĂ DE CUNOAȘTERE A CLIENTULUI

Groupama Asigurări S.A. aplică anumite proceduri de precauție pentru a identifica, în baza informațiilor declarate de clienți la încheierea și/sau modificarea contractelor de asigurare, precum și pe parcursul derulării contractelor, titularii de cont rezidenți fiscal în altă țară decât România. Ulterior, contractele de asigurare deținute direct sau indirect de către rezidenții fiscal în altă țară decât România vor fi raportate la autoritățile fiscale.

Vă rugăm să răspundeți la întrebările de mai jos:

1. **Dețineți/ ați deținut o funcție publică?** ☐ DA ☐ NU

Dacă **DA**, vă rugăm să specificați perioada și funcția:

2. **Codul CAEN*** (pentru persoanele juridice):

*Dacă aveți Cod CAEN din lista 6420, 6810, 6820, 7010, 7740, 9420, 9491, 9492, 9499, 9609, 9700, 9820, completați **Formularul de cunoaștere a persoanelor care dețin controlul**. Instituțiile financiare cu Codul CAEN din lista 6419, 6430, 6499, 6511, 6512, 6520, 6530, 6611, 6612, 6619, 6630, completează **Formularul W-8**.

3. **Dețineți rezidență fiscală¹ în altă țară decât România?** ☐ DA ☐ NU ☐ REFUZ²

Orice persoană care bifează "**DA**", completează în mod obligatoriu tabelul de mai jos:

	Persoane fizice			Persoane fizice și juridice	
	Cetățenie**	Naționalitate**	Data și locul nașterii (țară, oraș, județ/ sector)**	Țară, oraș, județ/ sector rezidență fiscală**	Număr de identificare fiscală (NIF/CUI)
Asigurat					
Contractant					

Orice persoană care are **obligații fiscale de orice natură în SUA completează în mod obligatoriu și **Formularul W-9**.

¹**Rezidență fiscală** este de regula în țara în care locuiți pe o perioadă mai mare de 6 luni. Totuși, studii în străinătate, detașarea în interes de serviciu, călătorii frecvente/ prelungite, etc. vă pot modifica rezidența fiscală într-un alt stat sau chiar în mai multe state în același timp. Țara în care plătiți impozit pe venit este cel mai probabil țara dvs. de rezidență. Dacă sunteți cetățean SUA, v-ați născut în SUA sau dețineți un pașaport sau un Green Card (permis de muncă) din SUA, sunteți cel mai probabil rezident fiscal SUA. Dacă aveți dubii privind rezidența dvs. fiscală, vă recomandăm să apelați la asistență de specialitate.

² Orice persoană care refuză să răspundă la întrebarea privind rezidența fiscală va fi raportată autorităților fiscale.

Prin completarea acestui formular confirm că informațiile de mai sus sunt exacte, adevărate și complete și că sunt integral răspunzător față de orice autoritate competentă cu privire la informațiile declarate mai sus. În cazul unor modificări de circumstanțe care vor afecta rezidența dumneavoastră fiscală, aveți obligația să ne informați cu privire la acest aspect și să completați o nouă Fișă de cunoaștere în termen de 30 de zile de la data modificării.

Nume în clar

Semnătura

Data
