

**INDIVIDUAL TAX RESIDENCY SELF-CERTIFICATION FORM/  
FORMULAR DE AUTO-CERTIFICARE A REZIDENTELOR FISCALE ALE PERSOANELOR FIZICE**

**PART 1 Identification of Individual Account Holder/ Date identificare Titular Cont**

Name of the Individual who is the Account Holder/ Numele persoanei fizice titular de cont:

Client Code/ Cod Client

Entitling of the account (only for joint accounts. /Titulatura cont (numai in cazul conturilor de cotitulari)

**PART 2 Tax Residences Information/ Informatii privind rezidentele fiscale**

Please complete the following table indicating (i) the country where the Account Holder is resident for tax purposes and (ii) the Account Holder's Taxpayer Identification Number or functional equivalent (hereafter referred to as "TIN") for each country indicated./ Va rugam sa completati urmatorul tabel indicand (i) tara unde titularul de cont este resident fiscal si (ii) numarul de identificare fiscala sau echivalentul acestui numar (denumit in continuare TIN) pentru fiecare rezidenta fiscala indicata.

If the Account Holder is a resident for tax purposes in more than three countries, please use a separate sheet. If a TIN is unavailable please provide reason A, B or C where appropriate/ Daca titularul de cont este resident fiscal in mai mult de trei tari, va rugam sa utilizati un formular suplimentar. Daca nu puteti furniza un TIN va rugam sa selectati unul din motivele A, B si C dupa caz:

- ◆ **Reason A:** The country where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents/  
*Motiv A: tara unde este obligat sa plateasca taxe nu emite TIN pentru rezidentii sai fiscali*
- ◆ **Reason B:** The Account Holder is otherwise unable to obtain/declare a TIN (please explain why Account Holder is unable to obtain/declare a TIN in the below table if you have selected this reason)/  
*Motiv B: Titularul de cont nu poate obtine/declara un TIN (dacă ați selectat acest motiv vă rugăm să explicați de ce Titularul de cont nu poate obține/declara un TIN în tabelul de mai jos)*
- ◆ **Reason C:** No TIN is required (note: only select this reason if the authorities of the country of residence for tax purposes entered below do not require the TIN to be disclosed)/  
*Motiv C: TIN-ul nu este necesar (nota: selectati acest motiv doar daca autoritatile din tara de rezidenta fiscal completata mai jos nu solicita ca TIN-ul sa fie divulgat)*

Country of Residence for Tax Purposes/ Tara de rezidenta fiscala	TIN/NIF	If no TIN is available enter Reason A, B or C/ Daca nu s-a completat TIN, completati unul din motivele A,B sau C
1.		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
2.		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
3.		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C

If Reason B selected above, explain why the Account Holder is unable /  
Daca a fost selectat Motivul B mai sus, explicati de ce Titularul nu poate obtine/declara un TIN.

1.	
2.	
3.	

**PART 3 Declaration and signature/ Declarații și semnatura.**

I understand that the information supplied by me in this form is subject to the "Contract – application for supplying banking products and services for individuals " and the "General Business Terms" that are governing the Account Holder's relationship with Bank Leumi Romania SA./ Înțeleg că informațiile furnizate de mine în acest formular sunt supuse "Cererii-contract de produse și servicii bancare pentru persoane fizice" și "Condițiilor Generale de afaceri", care guvernează relația Titularului de cont cu Bank Leumi România SA.

I acknowledge and agree that the information contained in this form may be reported to the ANAF (Romanian Tax Authority) and that ANAF may provide the information to the country/countries in which I am resident for tax purpose/citizen by any law./ Declar ca sunt de acord ca informațiile conținute în acest formular, pot fi raportate către ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) și că aceasta poate furniza informațiile continute in acest formular catre autoritatile fiscale din țara/ țările al carui cetatean sunt, sau in care inregistrez rezidenta de domiciliu/rezidente fiscale;

I have reported and/or shall report to the appropriate authorities abroad, as required by and in accordance with all provisions of the foreign laws, the existence of the Account/s in Bank Leumi and any income derived from it./ Certific ca am raportat și / sau voi raporta autorităților fiscale competente din străinătate, după cum este necesar și în conformitate cu toate prevederile legislației străine, atât existența Contului(/conturilor) din Bank Leumi, cât și fondurile/veniturile din aceste conturi;

If the Bank shall be required to prove to any authority in Romania and/or abroad, or anyone on its behalf, that it acted in accordance with foreign laws applicable to it and/or any of its customers, or if the Bank shall be required to transfer to any authority in Romania or abroad, any information or document in connection with the Accounts, Including transfers from/to the Account/s, I hereby give my irrevocable consent to transfer such information and/or documents, and I hereby waive any banking secrecy obligation of the Bank towards me./ În cazul în care Banca este obligată să dovedească oricarei autoritati fiscale din Romania și / sau din străinătate, sau oricarei terte persoane ce reprezinta aceste autoritati, că a acționat în conformitate cu legile străine care i se aplică ei și / sau oricareia dintre clienții săi, sau dacă Bancii îi va fi solicitat să transmită către orice autoritati fiscale în Romania sau din străinătate, orice informație sau document în legătură cu conturile, inclusiv transferuri din/in contul/conturile deschise pe numele subsemnatului, dau consimțământul meu irevocabil pentru transmiterea unor astfel de informații și/ sau documente, și renunț la orice obligație privind secretul bancar ce o are Banca către mine referitoare la aceste transmiteri de informații și/sau documente.

**Certification/Certificare**

I certify that I am the Account Holder (or am authorised to sign for the Account Holder) of the account(s) to which this Form relates./ Declar că sunt Titularul de Cont (sau sunt autorizat să semnez în numele Titularului de cont) al contului(/conturilor) la care se referă prezentul formular.

I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete./ Declar că toate declarațiile făcute în această declarație sunt, pe baza celor mai bune cunoștințe ale mele, corecte și complete.

I undertake to submit a suitably updated Form within 30 days of any change in circumstances which affects the tax residency status of the Account Holder or where any information contained herein to become incorrect/ Mă angajez să prezint un formular actualizat în mod adecvat în termen de 30 de zile de la orice schimbare care afectează statutul de rezidență fiscală al titularului de cont sau în cazul în care informațiile din acest formular nu mai sunt valabile.

**SIGN  
HERE**

Signature of Account Holder (or individual authorised to sign for the Account Holder)/  
Semnatura Titularului de cont (sau a persoanei autorizate să semneze în numele acestuia)

Print Name/ Numele și Prenumele

Date/data  
(dd-mm-yyyy)

**Note/Nota:**

If you are not the Account Holder please indicate the capacity in which you are signing the Form./  
Dacă nu sunteți Titularul de cont, va rugăm să menționați capacitatea dvs. pe baza căreia semnați prezentul formular.

**Capacity/  
Capacitate:**

---