



InvestingFox è un marchio commerciale di CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., con sede legale in Slávičie údolie 106, distretto Bratislava – Staré Mesto, 811 02 Bratislava. La società è iscritta nel Registro delle Imprese del Tribunale Municipale Bratislava III, Sezione: Sa, Fascicolo n.: 4295/B, Codice identificativo (IČO): 36 853 054, Partita IVA (DIČ): 2022505419. CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. è un intermediario in strumenti finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 1, della Legge n. 566/2001 Coll. sui titoli e sui servizi di investimento e sulle modifiche e integrazioni di alcune leggi, come successivamente modificata (di seguito la “Legge sui titoli”). In data 30.10.2007 le è stata concessa, con decisione della Banca Nazionale di Slovacchia n. OPK-2297/2007-PLP, l’autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento ai sensi dell’art. 54, comma 2, in combinato disposto con l’art. 59, commi 2 e 3, della Legge sui titoli (di seguito “CM”).

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA FISCALE

(CRS & FATCA) – PERSONA FISICA

Disposizioni introduttive e quadro giuridico

Ai sensi della Legge n. 359/2015 Coll. sullo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari ai fini dell’amministrazione fiscale (di seguito la “Legge”), CM è tenuta a identificare e verificare la residenza fiscale dei propri Clienti. La Legge recepisce lo standard globale Common Reporting Standard (CRS) elaborato dall’UE e dall’OCSE. Inoltre, sulla base dell’accordo tra la Repubblica Slovacca e gli Stati Uniti d’America (FATCA), CM è obbligata a richiedere la seguente dichiarazione.

Avvertenza: Il mancato adempimento di tale obbligo o il rifiuto di fornire la presente dichiarazione può comportare il rifiuto della prestazione dei servizi da parte di CM.

1. DATI DEL CLIENTE

Nome e cognome:

Data e luogo di nascita:

Indirizzo dell’attività (se diverso dall’indirizzo di residenza):
.....



2. DICHIARAZIONE DI RESIDENZA FISCALE

Con la presente dichiaro che:

A) Rapporto con gli USA (FATCA)

Selezionare una sola opzione:

- NON SONO un contribuente fiscale statunitense*
- SONO un contribuente fiscale statunitense*

*È obbligatorio selezionare una casella. La definizione di contribuente fiscale statunitense è riportata alla fine del presente documento.

B) Residenza fiscale (CRS)

Selezionare e compilare le opzioni applicabili:

- Sono residente fiscale nella Repubblica Slovacca

Numero di identificazione personale:

- Sono residente fiscale in un altro Paese

Nome del Paese:

Numero di identificazione fiscale (TIN):

(Se siete residenti fiscali in più Paesi, compilate anche i campi seguenti)

- Ulteriore Paese di residenza:

Nome del Paese:

Numero di identificazione fiscale (TIN):

- Ulteriore Paese di residenza:

Nome del Paese:

Numero di identificazione fiscale (TIN):



Nota: Qualora in un Paese con il quale si applica lo scambio automatico di informazioni non venga rilasciato un TIN, indicare un altro numero ai fini fiscali (ad es. numero di previdenza sociale, numero di identificazione personale, ecc.).

3. DICHIARAZIONI FINALI E FIRMA

1. Io, sottoscritto/a, mi impegno a comunicare senza indugio a CM qualsiasi modifica dei dati sopra indicati intervenuta nel corso del rapporto contrattuale.
2. Mi impegno a fornire a CM, su richiesta, qualsiasi documento aggiuntivo necessario per la verifica della presente dichiarazione.
3. Sono consapevole che la fornitura di informazioni false può comportare responsabilità penale.
4. CM informa il Cliente che i suoi dati (compreso l'ammontare dei fondi) saranno trasmessi una volta all'anno, in conformità alla Legge, all'autorità fiscale dello Stato di residenza del Cliente, tramite la Direzione Finanziaria della Repubblica Slovacca.

Data:

Firma del Cliente:

ALLEGATO: Definizione di contribuente fiscale statunitense

Un contribuente fiscale statunitense è una persona fisica che soddisfa uno dei seguenti criteri:

1. Persona cittadina degli USA (compresi i cittadini con doppia cittadinanza).
2. Persona che ha ottenuto il diritto di residenza permanente negli USA (Green Card).
3. Persona che sceglie la residenza fiscale statunitense.
4. Persona fisicamente presente negli USA per almeno 31 giorni durante l'anno in corso e per 183 giorni durante un periodo di tre anni (compreso l'anno in corso e i due precedenti).
Calcolo dei giorni: tutti i giorni dell'anno in corso (coefficiente 1), 1/3 dei giorni del primo anno precedente e 1/6 dei giorni del secondo anno precedente.

Contatto: <https://investingfox.com/sk/contact-us>