



PRIN PREZENTA DECLAR CA PROCREDIT BANK M-A INFORMAT CU PRIVIRE LA DREPTURILE CE IMI REVIN IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. BIFAREA CASUTEI DE MAI SUS REPREZINTA FAPTUL CA AM CITIT SI ACCEPTAT POLITICA DATELOR CU CARACTER PERSONAL INCARCATA LA ADRESA: <http://www.procreditbank.ro/ro/protectia-datelor>

DECLARATIE DATE CLIENT PERSOANA JURIDICA - TITULAR

CLIENT (Titular Cont)

Denumire oficiala: \_\_\_\_\_

Tipul contului/conturilor deschise la proCredit Bank:  cont curent  cont economii  alte tipuri de conturi

DATE PERSONALE TITULAR

Reg Comertului: \_\_\_\_\_ Tip ID: \_\_\_\_\_

Cod fiscal: \_\_\_\_\_ Eliberat de : \_\_\_\_\_

Nationalitate: \_\_\_\_\_ Rezident :  da  nu

Data infiintarii societatii: \_\_\_\_\_ Locul inregistrarii: \_\_\_\_\_

Sectoare Activitate (Principale si /sau Active) : \_\_\_\_\_

ADRESA 1 – Sediul social al societatii

Tara: \_\_\_\_\_ Judet/sector : \_\_\_\_\_

Oras: \_\_\_\_\_ Adresa : \_\_\_\_\_

Nr.tel. 1: \_\_\_\_\_ Nr.tel. 2: \_\_\_\_\_ Nr.fax: \_\_\_\_\_

Nr.tel. mobil : \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

ADRESA 2 – Adresa de rezidenta a societatii

Tara: \_\_\_\_\_ Judet/sector : \_\_\_\_\_

Oras: \_\_\_\_\_ Adresa : \_\_\_\_\_

Nr.tel. 1: \_\_\_\_\_ Nr.tel. 2: \_\_\_\_\_ Nr.fax: \_\_\_\_\_

Nr.tel. mobil : \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

ADRESA 3 – Adresa de corespondenta a societatii, daca aceasta difera de sediul social

Tara: \_\_\_\_\_ Judet/sector : \_\_\_\_\_

Oras: \_\_\_\_\_ Adresa : \_\_\_\_\_

Nr.tel. 1: \_\_\_\_\_ Nr.tel. 2: \_\_\_\_\_ Nr.fax: \_\_\_\_\_

Nr.tel. mobil : \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

TARA DE REZIDENTA FISCALA	Cod de identificare fiscala (TIN)	Motiv pentru care nu exista TIN (A,B,C)	De ce nu puteti obtine un TIN (motiv B)

**Dacă nu este disponibil un număr TIN, furnizați motivul corespunzător A, B sau C, după caz:**

**A** - Jurisdicția în care sunteți rezident nu eliberează coduri de identificare fiscala.

**B** - Nu poate obține un cod de identificare fiscala sau un număr echivalent (Vă rugăm să explicați de ce nu puteți obține un TIN în tabelul de mai sus, dacă ați selectat acest motiv).

**C** - Nu este necesar un cod de identificare fiscala. (Notă Selectați acest motiv numai dacă legislația internă a jurisdicției în cauză nu impune colectarea TIN eliberată de respectiva jurisdicție).



PRIN PREZENTA DECLAR CA PROCREDIT BANK M-A INFORMAT CU PRIVIRE LA DREPTURILE CE IMI REVIN IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. BIFAREA CASUTEI DE MAI SUS REPREZINTA FAPTUL CA AM CITIT SI ACCEPTAT POLITICA DATELOR CU CARACTER PERSONAL INCARCATA LA ADRESA: <http://www.procreditbank.ro/ro/protectia-datelor>

#### DECLARATII CLIENT

1. In conformitate cu Regulamentul 9 /03.07.08 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, ProCredit Bank va solicita urmatoarele informatii:

**Beneficiar(ii) real(i) ai conturilor deschise in urma acestei cereri este/sunt (Nume, Prenume, CNP):**

In cazul in care conturi diferite au beneficiari reali diferiti, va rugam sa specificati beneficiarul pentru fiecare cont in parte.

**Persoana expusa politic (PEP):** nu da functia\* \_\_\_\_\_

\*doar daca beneficiarul real este persoana expusa politic (PEP)

2. Acord primire materiale informativ si promotionale din partea bancii: da nu

3. Parola identificare Serviciu Informatii Clienti: \_\_\_\_\_

4. Profil tranzactional client:

Venit lunar obtinut (EUR): 0 – 10.000; 10.001 – 50.000; 50.001 – 100.000; 100.001 – 500.001;  >500.001

Volumul lunar preconizat al platilor internationale efectuate prin ProCredit Bank (in EUR): \_\_\_\_\_

5. Sursa fondurilor\*: Venituri din vanzari de bunuri Venituri din prestari servicii Credite Alte imprumuturi  
Venituri din vanzari de proprietati Donatii Capital Social  
Altele \_\_\_\_\_

\* se completeaza doar pentru conturile curente /conturile de economii

6. Scopul relatiei de afaceri\*:  cont conect pentru produse de economisire  plati/incasari curente  
 plati/incasari ocazionale  plati/incasari internationale  depuneri/retrageri numerar

\* se completeaza doar pentru conturile curente

7. Subiect FATCA : da nu

Subiect CRS : da nu

În cazul în care sunteți rezident fiscal în S.U.A. în conformitate cu legislația Statelor Unite- subiect FATCA, trebuie să indicați în acest formular și este posibil să fie necesar să completați un formular FATCA- IRS. Pentru mai multe informații despre rezidența fiscală, consultați consilierul dvs. fiscal.

**FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)** – Lege SUA cu privire la respectarea de impozitare a conturilor gestionate în străinătate- este o reglementare a Statelor Unite ale Americii (SUA), transpusă în legislația românească, ale cărei dispoziții stabilesc obligativitatea instituțiilor financiare străine (FFI din afara SUA) să raporteze la administrația fiscală americană IRS (Internal Revenue Service) veniturile din beneficii directe și indirecte ale **contribuabililor americani** cuprinși în aceste reglementări. Mai multe informații sunt disponibile la: <http://www.mfinante.ro/pagina.html> sau [www.irs.gov/FATCA](http://www.irs.gov/FATCA) .

**CRS (Common Reporting Standard)**- reglementare din Codul de Procedura Fiscală privind procedura de cooperare administrativă în domeniul fiscal, care instituie obligația Bancii de a colecta și de a raporta către ANAF Informații CRS cu privire la Clientul titular de cont, imputernicit, reprezentant legal sau beneficiar real în **cazul în care acestia au o altă rezidență fiscală** decât exclusiv în România. Mai multe informații sunt disponibile la: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/>.

**TIN (Tax Identification Number)** -numărul de identificare a contribuabilului sau un echivalent funcțional în absența unui număr de identificare. Un TIN este o combinație unică de litere sau numere atribuite de o jurisdicție unei persoane fizice sau unei entități și care este utilizată pentru a identifica persoana sau entitatea în scopul administrării legilor fiscale ale unei astfel de jurisdicții. Unele jurisdicții nu eliberează un TIN ci utilizează un alt număr de identificare echivalent (un "echivalent funcțional"). Mai multe informații sunt disponibile la: <http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm> .



**Declar pe proprie raspundere ca datele de mai sus sunt in concordanta cu realitatea. In cazul unor modificari a datelor de mai sus, sau in situatia in care datele devin incorecte sau incomplete, inteleg ca sunt obligat sa informez ProCredit Bank si sa actualizez datele si documentele in relatia cu banca in termen de maxim 30 de zile.**

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Semnatura si Stampila Client

\_\_\_\_\_  
Semnatura si Stampila Consilier clienti servicii bancare



PRIN PREZENTA DECLAR CA PROCREDIT BANK M-A INFORMAT CU PRIVIRE LA DREPTURILE CE IMI REVIN IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. BIFAREA CASUTEI DE MAI SUS REPREZINTA FAPTUL CA AM CITIT SI ACCEPTAT POLITICA DATELOR CU CARACTER PERSONAL INCARCATA LA ADRESA: <http://www.procreditbank.ro/ro/protectia-datelor>

**DECLARATIE DATE CLIENT PERSOANA JURIDICA  
PERSOANA AUTORIZATA/REPREZENTANT LEGAL**

DENUMIRE CLIENT TITULAR: \_\_\_\_\_

**PERSOANA AUTORIZATA / REPREZENTANT LEGAL**

Nume: \_\_\_\_\_ Prenume: \_\_\_\_\_

**DATE PERSONALE**

CNP: \_\_\_\_\_ Sex : feminin masculin  
 Tip ID: \_\_\_\_\_ Serie Nr. CI: \_\_\_\_\_  
 Eliberat de: \_\_\_\_\_ Eliberat la data: \_\_\_\_\_  
 Expira la data: \_\_\_\_\_ Cetatenie: \_\_\_\_\_  
 Rezident: da nu Stare civila: \_\_\_\_\_  
 Data nasterii: \_\_\_\_\_ Loc nastere (tara si localitate): \_\_\_\_\_  
 Cetatenie dubla : da nu  
 Daca raspunsul este Da, se vor completa cetateniile

**ADRESA 1 – Adresa de domiciliu**

Tara: \_\_\_\_\_ Judet/sector : \_\_\_\_\_  
 Oras: \_\_\_\_\_ Adresa : \_\_\_\_\_  
 Nr.tel. 1: \_\_\_\_\_ Nr.tel. 2: \_\_\_\_\_ Nr.fax: \_\_\_\_\_  
 Nr.tel. mobil : \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

**ADRESA 2 – Adresa de rezidenta (daca difera de domiciliu)/de corespondenta**

Tara: \_\_\_\_\_ Judet/sector : \_\_\_\_\_  
 Oras: \_\_\_\_\_ Adresa : \_\_\_\_\_  
 Nr.tel. 1: \_\_\_\_\_ Nr.tel. 2: \_\_\_\_\_ Nr.fax: \_\_\_\_\_  
 Nr.tel. mobil : \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

**SITUATIA PROFESIONALA**

Profesia: \_\_\_\_\_ Angajator: \_\_\_\_\_  
 Pozitia: \_\_\_\_\_ De la: \_\_\_\_\_

TARA DE REZIDENTA FISCALA	Cod de identificare fiscala (TIN)	Motiv pentru care nu exista TIN (A,B,C)	De ce nu puteti obtine un TIN (motiv B)

**Dacă nu este disponibil un număr TIN, furnizați motivul corespunzător A, B sau C, după caz:**

- A** - Jurisdicția în care sunteți rezident nu eliberează coduri de identificare fiscala.
- B** - Nu poate obține un cod de identificare fiscala sau un număr echivalent (Vă rugăm să explicați de ce nu puteți obține un TIN în tabelul de mai sus, dacă ați selectat acest motiv).
- C** - Nu este necesar un cod de identificare fiscala. (Notă Selectați acest motiv numai dacă legislația internă a jurisdicției în cauză nu impune colectarea TIN eliberată de respectiva jurisdicție).



**PRIN PREZENTA DECLAR CA PROCREDIT BANK M-A INFORMAT CU PRIVIRE LA DREPTURILE CE IMI REVIN IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. BIFACREA CASUTEI DE MAI SUS REPREZINTA FAPTUL CA AM CITIT SI ACCEPTAT POLITICA DATELOR CU CARACTER PERSONAL INCARCATA LA ADRESA: <http://www.procreditbank.ro/ro/protectia-datelor>**

#### DECLARATII CLIENT

1. In conformitate cu Regulamentul 9 /03.07.08 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, ProCredit Bank va solicita urmatoarele informatii:

**Persoana expusa politic (PEP):** nu da functia\* \_\_\_\_\_

*\*doar daca persoana autorizata declara ca este persoana expusa politic (PEP)*

**Alias:** \_\_\_\_\_

2. Acord primire materiale informative si promotionale din partea bancii: da nu

3. Parola identificare Serviciu Informatii Clienti: \_\_\_\_\_

4. Subiect FATCA : da nu

Subiect CRS : da nu

În cazul în care sunteți rezident fiscal în S.U.A. în conformitate cu legislația Statelor Unite- subiect FATCA, trebuie să indicați în acest formular și este posibil să fie necesar să completați un formular FATCA- IRS. Pentru mai multe informații despre rezidența fiscală, consultați consilierul dvs. fiscal.

**FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)** – Lege SUA cu privire la respectarea de impozitare a conturilor gestionate în străinătate- este o reglementare a Statelor Unite ale Americii (SUA), transpusă în legislația românească, ale cărei dispoziții stabilesc obligativitatea instituțiilor financiare străine (FFI din afara SUA) să raporteze la administrația fiscală americană IRS (Internal Revenue Service) veniturile din beneficii directe și indirecte ale **contribuabililor americani** cuprinși în aceste reglementări. Mai multe informații sunt disponibile la: <http://www.mfinante.ro/pagina.html> sau [www.irs.gov/FATCA](http://www.irs.gov/FATCA) .

**CRS (Common Reporting Standard)**- reglementare din Codul de Procedura Fiscală privind procedura de cooperare administrativă în domeniul fiscal, care instituie obligația Bancii de a colecta și de a raporta către ANAF Informații CRS cu privire la Clientul titular de cont, imputernicit, reprezentant legal sau beneficiar real în **cazul în care acestia au o altă rezidență fiscală** decât exclusiv în România. Mai multe informații sunt disponibile la: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/>.

**TIN (Tax Identification Number)** -numărul de identificare a contribuabilului sau un echivalent funcțional în absența unui număr de identificare. Un TIN este o combinație unică de litere sau numere atribuite de o jurisdicție unei persoane fizice sau unei entități și care este utilizată pentru a identifica persoana sau entitatea în scopul administrării legilor fiscale ale unei astfel de jurisdicții. Unele jurisdicții nu eliberează un TIN ci utilizează un alt număr de identificare echivalent (un "echivalent funcțional"). Exemple pentru acest tip de număr includ, pentru entități, un cod / număr de înregistrare pentru companie / companie. Mai multe informații sunt disponibile la: <http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm> .

**Declar pe proprie răspundere ca datele de mai sus sunt în concordanță cu realitatea. În cazul unor modificări a datelor de mai sus, sau în situația în care datele devin incorecte sau incomplete, înțeleg ca sunt obligat să informez ProCredit Bank și să actualizez datele și documentele în relația cu banca în termen de maxim 30 de zile.**

**Semnați această declarație și în calitate de beneficiar real / persoana care controlează?** da nu

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
Semnatura Client

\_\_\_\_\_   
Semnatura și Stampila Consilier client servicii bancare



**PRIN PREZENTA DECLAR CA PROCREDIT BANK M-A INFORMAT CU PRIVIRE LA DREPTURILE CE IMI REVIN IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. BIFAREA CASUTEI DE MAI SUS REPREZINTA FAPTUL CA AM CITIT SI ACCEPTAT POLITICA DATELOR CU CARACTER PERSONAL INCARCATA LA ADRESA: <http://www.procreditbank.ro/ro/protectia-datelor>**

**DATE INFORMATIVE CLIENT PERSOANA JURIDICA - BENEFICIAR REAL**

**DENUMIRE CLIENT TITULAR:** \_\_\_\_\_

**BENEFICIAR REAL** (se va completa pentru fiecare beneficiar real)

Nume: \_\_\_\_\_ Prenume: \_\_\_\_\_

**DATE PERSONALE**

CNP: \_\_\_\_\_ Sex : feminin masculin  
 Tip ID: \_\_\_\_\_ Serie Nr. CI: \_\_\_\_\_  
 Eliberat de: \_\_\_\_\_ Eliberat la data: \_\_\_\_\_  
 Expira la data: \_\_\_\_\_ Cetatenie: \_\_\_\_\_  
 Rezident: da nu Stare civila: \_\_\_\_\_  
 Data nasterii: \_\_\_\_\_ Loc nastere (tara si localitate): \_\_\_\_\_  
 Cetatenie dubla : da nu  
 Daca raspunsul este Da, se vor completa cetateniile

**ADRESA 1 – Adresa de rezidenta**

Tara: \_\_\_\_\_ Judet/sector : \_\_\_\_\_  
 Oras: \_\_\_\_\_ Adresa : \_\_\_\_\_  
 Nr.tel. 1: \_\_\_\_\_ Nr.tel. 2: \_\_\_\_\_ Nr.fax: \_\_\_\_\_  
 Nr.tel. mobil : \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

TARA DE REZIDENTA FISCALA	Cod de identificare fiscala (TIN)	Motiv pentru care nu exista TIN (A,B,C)	De ce nu puteti obtine un TIN (motiv B)

**Dacă nu este disponibil un număr TIN, furnizați motivul corespunzător A, B sau C, după caz:**

- A** - Jurisdicția în care sunteți rezident nu eliberează coduri de identificare fiscala.
- B** - Nu poate obține un cod de identificare fiscala sau un număr echivalent (Vă rugăm să explicați de ce nu puteți obține un TIN în tabelul de mai sus, dacă ați selectat acest motiv).
- C** - Nu este necesar un cod de identificare fiscala. (Notă Selectați acest motiv numai dacă legislația internă a jurisdicției în cauză nu impune colectarea TIN eliberată de respectiva jurisdicție).

**DECLARATII CLIENT**

1. In conformitate cu Regulamentul 9 /03.07.08 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, ProCredit Bank va solicita urmatoarele informatii:

**Persoana expusa politic (PEP):** nu da functia\* \_\_\_\_\_

*\*doar daca persoana autorizata declara ca este persoana expusa politic (PEP)*

**Alias:** \_\_\_\_\_



2. Subiect FATCA : da nu

Subiect CRS : da nu

În cazul în care sunteți rezident fiscal în S.U.A. în conformitate cu legislația Statelor Unite- subiect FATCA, trebuie să indicați în acest formular și este posibil să fie necesar să completați un formular FATCA- IRS. Pentru mai multe informații despre rezidența fiscală, consultați consilierul dvs. fiscal.

**FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)** – Lege SUA cu privire la respectarea de impozitare a conturilor gestionate în străinătate- este o reglementare a Statelor Unite ale Americii (SUA), transpusă în legislația românească, ale cărei dispoziții stabilesc obligativitatea instituțiilor financiare străine (FFI din afara SUA) să raporteze la administrația fiscală americană IRS (Internal Revenue Service) veniturile din beneficii directe și indirecte ale **contribuabililor americani** cuprinși în aceste reglementări.

Mai multe informații sunt disponibile la: <http://www.mfinante.ro/pagina.html> sau [www.irs.gov/FATCA](http://www.irs.gov/FATCA) .

**CRS (Common Reporting Standard)**- reglementare din Codul de Procedura Fiscală privind procedura de cooperare administrativă în domeniul fiscal, care instituie obligația Bancii de a colecta și de a raporta către ANAF Informații CRS cu privire la Clientul titular de cont, imputernicit, reprezentant legal sau beneficiar real în **cazul în care acestia au o altă rezidență fiscală** decât exclusiv în România.

Mai multe informații sunt disponibile la: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/>.

**TIN (Tax Identification Number)** -numărul de identificare a contribuabilului sau un echivalent funcțional în absența unui număr de identificare. Un TIN este o combinație unică de litere sau numere atribuite de o jurisdicție unei persoane fizice sau unei entități și care este utilizată pentru a identifica persoana sau entitatea în scopul administrării legilor fiscale ale unei astfel de jurisdicții. Unele jurisdicții nu eliberează un TIN ci utilizează un alt număr de identificare echivalent (un "echivalent funcțional"). Exemple pentru acest tip de număr includ, pentru entități, un cod / număr de înregistrare pentru companie / companie.

Mai multe informații sunt disponibile la: <http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm> .

**Declar pe proprie răspundere ca datele de mai sus sunt în concordanță cu realitatea. În cazul unor modificări a datelor de mai sus, sau în situația în care datele devin incorecte sau incomplete, înțeleg că sunt obligat să informez ProCredit Bank și să actualizez datele și documentele în relația cu banca în termen de maxim 30 de zile.**

**Certific faptul că eu sunt beneficiarul real sau sunt autorizat să semnez pentru beneficiarul real / persoana care controlează, pentru toate conturile deținute de titularul de cont, entitate la care se referă acest formular. \***

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Semnatura Client

\_\_\_\_\_  
Semnatura și Stampila Consilier clientului serviciului bancar

**Notă 1 :** Dacă nu sunteți beneficiarul real / persoana care controlează, vă rugăm să indicați capacitatea în care semnați formularul. Dacă se semnează cu imputernicire/procură, vă rugăm să atașați și o copie legalizată a imputernicirii/procurii.

Capacitate: \* \_\_\_\_\_

**Notă 2 :** Dacă cumulați calitatea de beneficiar real / persoana care controlează cu cea de reprezentant legal /autorizat pe cont, nu este necesar să completați paginile 5 și 6, ci paginile 3 și 4 .