



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 FIZICA- TITULAR**

**CLIENT TITULAR**

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

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

**Sursa fondurilor\*:**  Salarii/Pensii  Venituri din angajamente temporare  Economii  Credite  Alte imprumuturi  
 Venituri din vanzari de proprietati  Mostenire  Cadou  Bonus  Venituri din chirii  
 Venituri din dividende  Altele \_\_\_\_\_

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

**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

**DATE PERSONALE TITULAR CONTURI**

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 cea de domiciliu**

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

**ADRESA 3- Adresa de corespondenta, daca difera de cele de mai sus**

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 fiscală.

**B** - Nu poate obține un cod de identificare fiscală 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 fiscală. (Notă: Selectați acest motiv numai dacă legislația internă a jurisdicției în cauză nu impune colectarea TIN eliberată de respectiva jurisdicție).

**SITUATIA PROFESIONALA**

Profesia: \_\_\_\_\_ Angajator: \_\_\_\_\_

Pozitia: \_\_\_\_\_ De la: \_\_\_\_\_

**DECLARATII CLIENT**

1. În conformitate cu Regulamentul 9 /03.07.08 privind cunoașterea clienței în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, ProCredit Bank va solicita următoarele informații:

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

În cazul în care conturi diferite au beneficiari reali diferiți, vă rugăm să specificați beneficiarul pentru fiecare cont în parte. În cazul în care sunt anumite conturi cu beneficiari reali diferiți de titularul de cont, vă rugăm să puneți la dispoziția băncii copii după actele acestora de identitate.

**Persoana expusă politic (PEP):**  nu  da funcția\* \_\_\_\_\_

*\*doar dacă sunteți persoana expusă politic (PEP)*

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

2. În conformitate cu OUG 113/2009 privind serviciile de plată, ProCredit Bank va pune la dispoziție, gratuit, extrasul contului curent cu tranzacțiile efectuate în luna anterioară. Expedierea extrasului de cont se va face prin:  **Posta**, la adresa de domiciliu indicată de dumneavoastră. Celelalte opțiuni puse la dispoziție de către ProCredit Bank în vederea primirii extrasului de cont sunt:  Ghiseu (la cerere)  E-mail  ProB@nking

3. **Acord primire materiale informative și promotionale din partea băncii:**  da  nu

4. **Parola identificare Serviciu Informații Clienti:** \_\_\_\_\_

**5. Profil tranzacțional client:**

Venitul lunar obținut (în EUR):  0 – 250;  251 – 500;  501 – 1.000;  1.001 – 3.000;  >3.001

Volumul lunar preconizat al retragerilor numerar prin ProCredit Bank (în EUR): \_\_\_\_\_

Volumul lunar preconizat al plăților internaționale efectuate prin ProCredit Bank (în EUR): \_\_\_\_\_

Declar pe proprie răspundere că datele de mai sus sunt în concordanță cu realitatea.

7. **Scopul relației de afaceri\*:**  cont conect pentru produse de economisire  plăți/incasări curente  
 plăți/incasări ocazionale  plăți/incasări internaționale  depuneri/retrageri numerar

\* se completează doar pentru conturile curente

8. **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 aceștia 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.**

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

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

\_\_\_\_\_  
Semnatura și Stampila Consilier clientului 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 FIZICA- AUTORIZAT

NUME PRENUME CLIENT TITULAR: \_\_\_\_\_

NUMAR CLIENT si/sau CNP TITULAR: \_\_\_\_\_

PERSOANA AUTORIZATA:

NUMAR CLIENT si/sau CNP AUTORIZAT: \_\_\_\_\_

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 cea de domiciliu

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

ADRESA 3- Adresa de corespondenta, daca difera de cele de mai sus

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).

#### SITUATIA PROFESIONALA

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

#### 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 Fiscala privind procedura de cooperare administrativa in domeniul fiscal, care instituie obligatia Bancii de a colecta si de a raporta catre ANAF Informatii CRS cu privire la Clientul titular de cont, imputernicit, reprezentant legal sau beneficiar real in **cazul in care acestia au o alta rezidenta fiscala** decat exclusiv in Romania.

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 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 Client

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