



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) Tipul contului/conturilor deschise la proCredit Bank: cont curent

Denumire oficiala: _____

Cod fiscal _____

Nationalitate: _____ Rezident: da nu

ADRESA – Adresa de rezidenta/corespondenta a societatii – alta decat adresa sediului social, daca este cazul

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:

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

Persoana expusa politic (PEP): nu da functia _____

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

3. Parola identificare Serviciu Informatii Clienti: _____

4. Profil tranzactional client:

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

b) 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 _____

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

7. Subiect FATCA : da nu Informatii la: <http://www.mfinante.ro/pagina.html> sau www.irs.gov/FATCA

Subiect CRS : da nu Informatii la: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/>.

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