

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 Cont): _____ Cod fiscal: _____

DATE PERSOANA AUTORIZATA / REPREZENTANT LEGAL:

Nume: _____ Prenume: _____ CNP: _____

Cetatenie: _____

Rezident: DA NU

Stare civila: _____

Sex: feminin masculin

Data nasterii: _____ Locul nasterii (localitate si tara): _____

Cetatenie dubla: DA NU Daca raspunsul este DA, se vor completa cetateniile _____

Nr. tel. mobil: _____ Email: _____

Adresa de rezidenta:

Tara: _____ Judet/sector: _____

Oras: _____ Adresa: _____

Adresa de corespondenta (daca difera de domiciliu):

Tara: _____ Judet/Sector: _____

Oras: _____ Adresa: _____

Alegeti **adresa de livrare card** (pentru carduri noi si pentru reinnoiri):

adresa de rezidenta

adresa de corespondenta

alta adresa (completati mai jos)

Tara: _____ Judet/Sector: _____

Oras: _____ Adresa: _____

SITUATIA PROFESIONALA:

Ocupatia:

Angajat Liber profesionist Antreprenor Producator individual agricultura Student Pensionar Minor Fara ocupatie

Alt tip de ocupatie

Angajator / Natura activitatii proprii: _____

Pozitia (functia in cadrul companiei): _____

DECLARATII CLIENT

1. In conformitate cu Legea nr. 129/11.07.2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului si Regulamentul BNR nr. 2/06.09.2019 privind prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului, ProCredit Bank va solicita urmatoarele informatii:

Beneficiarul(ii) real(i) al(ai) conturilor deschise este/sunt (Nume, Prenume, CNP, natura relatiei care a generat calificarea în această calitate):

In cazul in care conturi diferite au beneficiari reali diferiti, va rugam sa specificati beneficiarul pentru fiecare cont in parte. In cazul in care sunt anumite conturi cu beneficiari reali diferiti de titularul de cont, va rugam sa puneti la dispozitia bancii copii dupa actele acestora de identitate.

Persoana expusa public (PEP): NU DA functia* _____

* daca titularul de cont declara ca este persoana expusa public (PEP) direct sau indirect



Alias/Pseudonim: _____

2. Sunt de acord sa primesc oferte si materiale promotionale privind produsele si serviciile Bancii prin e-mail-ul pus la dispozitie:

DA NU

3. Parola identificare Serviciu Contact Center: _____

4. Subiect FATCA: DA NU Informatii la: <http://www.mfinante.ro/pagina.html> sau www.irs.gov/FATCA

Daca ati ales varianta DA, completati GIIN: _____

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

Daca ati ales varianta DA, completati mai jos tara / tarile de rezidenta fiscala si TIN-ul aferent

Tara _____ TIN _____

Tara _____ TIN _____

Tara _____ TIN _____

Declar pe proprie raspundere ca datele de mai sus sunt in concordanta cu realitatea. In cazul unor modificari ale 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.

Semnati aceasta declaratie si in calitate de beneficiar real / persoana care controleaza? DA NU

Data:

PERSOANA AUTORIZATA/REPREZENTANT LEGAL

PROCREDIT BANK S.A.

