



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

DATE PERSONALE TITULAR CONTURI:

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):

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 pulblic (PEP) in mod 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. **Profil tranzactional client (echivalent in EUR):**

Venit lunar obtinut: 0 – 3.000; 3.001 – 5.000; 5.001 – 15.000; 15.001 – 50.000; peste 50.000

Volum active tranzactionate (rulaj mediu lunar) prin ProCredit Bank: 0 – 3.000; 3.001 – 5.000; 5.001 – 15.000; 15.001 – 50.000; peste 50.000

Volum lunar preconizat al platilor internationale efectuate prin ProCredit Bank: 0 – 7.500; 7.501 – 15.000; 15.001 – 50.000; peste 50.000

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

Daca ati ales varianta DA, completati GIIN: _____

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 _____

6. **Sursa fondurilor/ Sursa averii:** Salarii/pensii Venituri din angajamente temporare Credite, alte imprumuturi
 Venituri din chirii / rente Mostenire Venituri din vanzari active (fixe sau financiare)
 Donatie / Sponsorizare / Suport financiar familie Venituri din dividende Burse de studii / Alocatii de stat / Somaj
 Venituri din agricultura

7. **Scopul relatiei de afaceri:** Cont conect pentru produse de economisire Plati/incasari curente

Plati/incasari ocazionale Plati/incasari internationale Depuneri/retrageri de numerar

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.

Data:

CLIENT - TITULAR CONT

PROCREDIT BANK S.A.