

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

DENUMIRE CLIENT (Titular Cont): _____

Cod fiscal: _____

Nationalitate: _____

Rezident: DA NU

Nr.tel. mobil 1: _____ Nr.tel. mobil 2: _____ Email: _____

Adresa sediului social:

Tara: _____ Judet/Sector: _____

Oras: _____ Adresa: _____

Adresa sediului real (daca difera de cea a sediului social):

Tara: _____ Judet/Sector: _____

Oras: _____ Adresa: _____

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

adresa sediului social

adresa sediului real

alta adresa (completati mai jos)

Tara: _____ Judet/Sector: _____

Oras: _____ Adresa: _____

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.

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 – 100.000; 100.001 – 250.000; 250.001 – 500.000; peste 500.000

Volumul activelor tranzactionate (rulaj) mediu lunar prin ProCredit Bank: 0 – 100.000; 100.001 – 250.000; 250.001 – 500.000; peste 500.000

Volum lunar preconizat al platilor internationale efectuate prin ProCredit Bank: 0 – 25.000; 25.001 – 100.000; 100.001 – 500.000; peste 500.000

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:** Încasări din activitatea curenta (vânzare bunuri, vânzare servicii); Vânzări active;
 Donatie sau sponsorizare; Împrumuturi actionari sau credit companie; Vanzari bunuri mobile sau imobile;
 Împrumuturi (credite, alte împrumuturi);
 Cotizatii; Hotarare judecatoreasca; Alte surse.

- 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 DE CONT

PROCREDIT BANK S.A.

