

☐ **PRIN PREZENTA DECLAR CĂ PROCREDIT BANK M-A INFORMAT CU PRIVIRE LA DREPTURILE CE ÎMI REVIN ÎN LEGATURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. BIFAREA CASUTEI DE MAI SUS REPREZINTĂ FAPTUL CĂ AM CITIT ȘI ACCEPTAT POLITICA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎNCĂRCATĂ LA ADRESA: <http://www.procreditbank.ro/ro/protectia-datelor>**

DECLARAȚIE DATE CLIENT PERSOANA FIZICĂ- TITULAR

FORMULAR ACTUALIZARE DATE

1. DATE DE IDENTIFICARE CLIENT PERSOANA FIZICĂ- TITULAR, denumită în continuare „CLIENT”.

NUME:.....PRENUME:.....
CNP/NIF:.....
Legitimat cu:.....Serie:.....Numar:.....Emis de:
La data:.....Expiră la:.....Țara emitentă:.....
Data nașterii:.....Locul nașterii (localitate și țara):.....
Cetățenie:.....,Altă cetățenie:.....
Țara de rezidență:.....
Stare civilă:Sex: ☐ feminin ☐ masculin

2. Date de contact:

Număr telefon mobil: _____
Email: _____

Adresa de domiciliu:

Țara:..... Județ/Sector..... Localitate.....
Strada:.....Numar:.....,Bloc:.....Scara.....Apartament:.....

Adresa de corespondență:

Țara:..... Județ/Sector..... Localitate.....
Strada:.....Numar:.....,Bloc:.....Scara.....Apartament:.....

Alegeți adresa de livrare card (pentru carduri noi și pentru reînnoiri):

- ☐ adresa de rezidență
☐ adresa de corespondență
☐ altă adresă (completați mai jos)

Țara: _____ Județ/Sector: _____
Oraș: _____ Adresa: _____

SITUAȚIA PROFESIONALĂ:

Ocupația:

☐ Angajat ☐ Liber profesionist ☐ Antreprenor ☐ Producator individual agricultură

☐ Student ☐ Pensionar ☐ Fără ocupație ☐ Alt tip de ocupație _____

Angajator / Natura activității proprii: _____

Poziția (funcția în cadrul companiei): _____

3. DECLARAȚII CLIENT

3.1 Subsemnatul, în calitate de Client, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, cunoscând prevederile Legii nr. 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului BNR nr. 2/06.09.2019 privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările ulterioare, că beneficiarul real al fondurilor și activelor deținute în cont, precum și al sumelor care vor fi încasate, transferate sau ridicate din acest cont pe întreaga durată a existenței sale, este subsemnatul sau, după caz, persoana ori persoanele identificate mai jos, ale căror date sunt complete, reale și actuale.

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

În cazul în care sunt beneficiari reali diferiți de titularul de cont, vă rugăm să puneți la dispoziția băncii copii după actele acestora de identitate.

Persoană expusă public (PEP): ☐ NU ☐ DA

Funcția publică deținută* _____

** dacă titularul de cont declară că este persoană expusă public (PEP) în mod direct sau indirect*

Alias/Pseudonim: _____

3.3. Sunt de acord să primesc oferte și **materiale promoționale** privind produsele și serviciile Băncii prin e-mail-ul pus la dispoziție: ☐ DA ☐ NU

3.4.Parolă identificare Serviciu Contact Center:_____

3.5. Profil tranzacțional client (echivalent în EUR):

Venit lunar obținut:

☐ 0 – 3.000; ☐ 3.001 – 5.000; ☐ 5.001 – 15.000; ☐ 15.001 – 50.000; ☐ peste 50.000

Volum active tranzacționate (rulaaj 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 plăților internaționale efectuate prin ProCredit Bank:

☐ 0 – 7.500; ☐ 7.501 – 15.000; ☐ 15.001 – 50.000; ☐ peste 50.000

3.6. Rezident fiscal în România ☐ DA ☐ NU

Subiect FATCA: ☐ DA ☐ NU

Informații la: <http://www.mfinante.ro/pagina.html> sau www.irs.gov/FATCA

Daca ați ales varianta DA, completați TIN (Tax Identification Number – Cod identificare fiscală în tabelul de mai jos):

Subiect CRS: ☐ DA ☐ NU

Informații la: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/>.

Nr. crt.	Țara/Jurisdicția rezidenței fiscale	TIN/NIF (Tax Identification Number/ Număr de identificare fiscală)	Dacă nu există TIN/NIF, treceti unul din motivele prezentate mai jos la punctele a, b, c, d
1			
2			
3			

Motiv lipsă TIN - informațiile sunt necesare în cazul în care există un motiv/explicație rezonabil/ă privind lipsa TIN-ului (numărul de identificare fiscală).

Se poate alege doar un singur motiv rezonabil, după caz:

- Țara nu emite TIN;
- Am aplicat pentru TIN;
- Nu pot să obțin TIN;
- TIN nu este necesar – selectați acest motiv numai în cazul în care legislația națională a jurisdicției relevante nu impune colectarea NIF-ului emis de o astfel de jurisdicție.

Resortisant originar dintr-o țară terță care a solicitat drepturi de ședere sau cetățenie în schimbul transferurilor de capital, al achiziționării de proprietăți sau obligațiuni de stat sau al investițiilor în entități corporative: ☐ DA ☐ NU

Precedenta cetățenie/rezidență înainte de a fi resortisant a fost:

3.7. Sursa fondurilor/ Sursa averii:

- ☐ Salarii/pensii ☐ Venituri din angajamente temporare ☐ Credite, alte împrumuturi
- ☐ Venituri din chirii / rente ☐ Moștenire ☐ Venituri din vânzări active (fixe sau financiare)
- ☐ Donație / Sponsorizare / Suport financiar familie ☐ Venituri din dividende
- ☐ Burse de studii / Alocații de stat / Șomaj ☐ Venituri din agricultură
- ☐ Venituri din Investiții/tranzacționare cu crypto-active
- ☐ Venituri din Investiții pe piața de capital

3.8. Scopul relației de afaceri:

- ☐ Cont conect pentru produse de economisire ☐ Plăți/încasări curente
- ☐ Plăți/încasări ocazionale ☐ Plăți/încasări internaționale ☐ Depuneri/retrageri de numerar
- ☐ Credite ☐ Investiții/Tranzacționare cu crypto-active ☐ Investiții pe piața de capital

3.9 Declar ca am fost informat de urmatoarele: ☐ DA ☐ NU

- faptul că Lista de Prețuri Persoane Fizice, Condițiile Generale de Afaceri ale Băncii (CGA) și Caracteristicile generale ale serviciilor/produselor oferite de Bancă, sunt disponibile pe www.procreditbank.ro și pot fi actualizate periodic;

3.10 Declar pe proprie răspundere că datele de mai sus sunt în concordanță cu realitatea. În cazul unor modificări ale 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 maximum 30 de zile.

3.11. Sunt de acord ca Banca să efectueze orice verificare pe care o consideră necesară în legătură cu datele furnizate. În considerarea prezentului paragraf, prezentul contract își produce efecte juridice față de părți condiționat de semnarea de către Bancă.

Data:

CLIENT - TITULAR CONT

PROCREDIT BANK S.A.