

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 – BENEFICIAR REAL

DENUMIRE CLIENT (Titular Cont): \_\_\_\_\_ Cod fiscal: \_\_\_\_\_

#### BENEFICIAR REAL:

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](http://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 \_\_\_\_\_

**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.**

**Certific faptul că eu sunt beneficiarul real sau sunt autorizat să semnez pentru beneficiarul real / persoana care controlează, pentru toate conturile deținute de titularul de cont, entitate la care se referă acest formular. \***

**Notă: Dacă nu sunteți beneficiarul real / persoana care controlează, vă rugăm să indicați capacitatea în care semnați formularul. Dacă se semnează cu imputernicire/procura, vă rugăm să atașați și o copie legalizată a imputernicirii/procurii.**

Capacitate: \* \_\_\_\_\_

Data:

\_\_\_\_\_  
BENEFICIAR REAL

\_\_\_\_\_  
PROCREDIT BANK S.A.