

FORMULAR ACTUALIZARE DATE CLIENT PERSOANA JURIDICA**DATE DE IDENTIFICARE CLIENT:**

Denumire _____

Cod Unic de Inregistrare/Numar de identificare fiscala _____

Sediul social _____

Numar de telefon/fax _____

Adresa de corespondenta postala: _____

Adresa de email: _____

Forma Juridica: ☐ SRL ☐ SA ☐ RA ☐ CN ☐ Alta forma juridica _____Stare juridica: ☐ in functiune ☐ in reorganizare ☐ in lichidare ☐ in faliment ☐ alta _____In structura actionariatului societatii se regasesc actionari persoane juridice cu actiuni la purtator care nu sunt tranzactionate pe o piata reglementata ☐ DA ☐ NUPersoana juridica : ☐ rezidenta ☐ nerezidenta ☐ parte afiliata

Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului/Registrul public _____

Domeniul principal de activitate (Cod CAEN) _____

Domeniul de activitate care genereaza activitatea tranzactionala (Cod CAEN) _____

Prin conturile societatii veti derula tranzactii cu petrol, arme, metale pretioase, produse din tutun, obiecte de arta si alte obiecte de importanta arheologica, istorica sau culturala, obiecte de cult sau obiecte rare cu valoare stiintifica, precum fildesul si speciile protejate;

☐ DA ☐ NU

Societate desfasoara una dintre urmatoarele activitati:

- tranzactionarea monedelor virtuale (ex : bitcoin, ethereum, litecoin etc.) ☐ DA ☐ NU- jocuri de noroc online/ pariuri sportive online (cazino, sloturi online, etc.) ☐ DA ☐ NUCifra de afaceri ☐ pana la 100.000 EUR ☐ intre 100.000 - 8 mil. EUR ☐ peste 8 mil. EURNumar de angajati ☐ mai putin de 10 salariatii ☐ intre 10 - 250 salariatii ☐ peste 250 salariatii**Scopul si natura relatiei de afaceri:**☐ operatiuni comerciale legate de activitatea curenta;☐ economisire;☐ obtinerea de facilitati de credit;☐ operatiuni incidentale;☐ obligatii legale (depunere capital social, constituire garantii pentru cazinouri, depozite garantii gestionari, consemnari etc.);☐ altele (precizati).....

Face parte din Grupul de firme : _____

Tara de rezidenta fiscala: _____ NIF: _____

Clientul este: ☐ institutie financiara ☐ institutie nefinanciara (ENFS) activa☐ institutie nefinanciara (ENFS) pasiva

Volumul lunar preconizat al tranzactiilor este (in echivalent EUR):

- ☐ mai mic sau egal cu 500.000;
☐ intre 500.001 si 2.000.000 ;
☐ intre 2.000.001 si 10.000.000;
☐ peste 10.000.000;

INFORMATII PRIVIND BENEFICIARII REALI/ ASOCIATII/ ACTIONARII/ REPREZENTANTII LEGALI:**Beneficiar real:**

a) NUMELE si PRENUMELE _____
CNP _____

Data si locul nasterii: _____

Cetatenie: _____

Tara in care locuieste _____

Natura activitatii pe care o desfasoara _____

Tara de rezidenta fiscala: _____ NIF: _____

Natura relatiei care a generat calitatea de beneficiar real: _____

Statutul PEP:

- ☐ NU indeplineste calitatea de PEP
☐ Indeplineste calitatea de PEP, avand functia publica de

☐ Este membru direct al familiei persoanei expuse public pe numele:

☐ Reprezinta: Asociati/ apropiati ai persoanei expuse public pe numele:

b) NUMELE si PRENUMELE _____
CNP _____

Data si locul nasterii: _____

Cetatenie: _____

Tara in care locuieste _____

Natura activitatii pe care o desfasoara _____

Tara de rezidenta fiscala: _____ NIF: _____

Natura relatiei care a generat calitatea de beneficiar real: _____

Statutul PEP:

- ☐ NU indeplineste calitatea de PEP
☐ Indeplineste calitatea de PEP, avand functia publica de

☐ Este membru direct al familiei persoanei expuse public pe numele:

☐ Reprezinta: Asociati/ apropiati ai persoanei expuse public pe numele:

c) NUMELE si PRENUMELE _____
CNP _____

Data si locul nasterii: _____

Cetatenie: _____

Tara in care locuieste _____

Natura activitatii pe care o desfasoara _____

Tara de rezidenta fiscala: _____ NIF: _____

Natura relatiei care a generat calitatea de beneficiar real: _____

Statutul PEP:

- ☐ NU indeplineste calitatea de PEP
☐ Indeplineste calitatea de PEP, avand functia publica de

☐ Este membru direct al familiei persoanei expuse public pe numele:

☐ Reprezinta: Asociati/ apropiati ai persoanei expuse public pe numele:

Asociati/ actionari

a) NUMELE si PRENUMELE / DENUMIRE _____
CNP/CUI _____

Data si locul nasterii (in cazul persoanelor fizice): _____
Cetatenie (in cazul persoanelor fizice): _____
Tara in care locuieste/ este inregistrat _____

b) NUMELE si PRENUMELE / DENUMIRE _____
CNP/CUI _____

Data si locul nasterii (in cazul persoanelor fizice): _____
Cetatenie (in cazul persoanelor fizice): _____
Tara in care locuieste/ este inregistrat _____

c) NUMELE si PRENUMELE / DENUMIRE _____
CNP/CUI _____

Data si locul nasterii (in cazul persoanelor fizice): _____
Cetatenie (in cazul persoanelor fizice): _____
Tara in care locuieste/ este inregistrat _____

d) NUMELE si PRENUMELE / DENUMIRE _____
CNP/CUI _____

Data si locul nasterii (in cazul persoanelor fizice): _____
Cetatenie (in cazul persoanelor fizice): _____
Tara in care locuieste/ este inregistrat _____

Reprezentanti legali:

a) NUMELE si PRENUMELE / DENUMIRE _____
CNP/CUI _____ Calitate: _____

Data si locul nasterii: _____
Cetatenie: _____
Adresa la care locuieste: _____

b) NUMELE si PRENUMELE / DENUMIRE _____
CNP/CUI _____ Calitate: _____

Data si locul nasterii: _____
Cetatenie: _____
Adresa la care locuieste: _____

c) NUMELE si PRENUMELE / DENUMIRE _____
CNP/CUI _____ Calitate: _____

Data si locul nasterii: _____
Cetatenie: _____
Adresa la care locuieste: _____

Alte detalii de mentionat : _____

Solicit obtinerea Extrasului ONRC de catre Banca, pe cheltuiala societatii: ☐

DECLARATIE:

1. Am luat cunostinta ca datele cu caracter personal privind rezidenta fiscala cuprinse in acest formular sunt colectate de catre CEC BANK S.A. in vederea indeplinirii de catre Banca a obligatiilor legale rezultate din aplicarea prevederilor Codului de Procedura Fiscala.
2. Confirm faptul ca rezidenta fiscala/ rezidentele fiscale este/ sunt cele mentionate mai sus.
3. Accept faptul ca este obligatia mea ca in cazul in care intervin modificari in informatiile privind rezidenta fiscala sa le aduc la cunostinta Bancii in termen de 60 zile de la producerea acestora
4. Imi dau acordul ca datele privind rezidenta fiscala sa fie stocate, prelucrate si transmise catre autoritatile fiscale competente, conform prevederilor legale ce reglementeaza schimbul automat de informatii financiare (Art.62 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala).
5. Inteleg si accept faptul ca refuzul de a furniza informatiile din prezentul formular are ca efect imposibilitatea CEC BANK S.A. de furniza produsele si serviciile solicitate.
6. Prin semnarea prezentei, declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea dispozitiilor art. 326 din Codul Penal ca datele prezentate sunt reale si complete, sunt de acord ca Banca sa efectueze orice verificare pe care o considera necesara în legatura cu datele din acest formular.
7. Confirm prin semnarea prezentului document ca am luat la cunostinta despre continutul *Informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal* de catre Banca si drepturile care imi sunt conferite de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, respectiv: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul de restrictionarea prelucrării datelor, dreptul la stergere ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul de a ma adresa justitiei, precum si despre modalitatea de exercitare a acestor drepturi, referitoare la prelucrarea datelor mele cu caracter personal.

O informare detaliata asupra temeiurilor legale, scopurilor prelucrării datelor cu caracter personal de catre Banca in calitate de operator de date cu caracter personal si a modului de exercitare a drepturilor persoanei vizate se regaseste la adresa <https://www.cec.ro/despre-noi/cadrul-legal-si-reglementari/prelucrarea-datelor-personale> sau poate fi consultata la orice ghiseu al Bancii. Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice intrebare referitoare la oricare dintre aceste drepturi, sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor cu caracter personal, se pot folosi detaliile de contactare, mai jos enumerate:

- a. Depunerea in orice unitate teritoriala a CEC BANK S.A. a unei solicitari in acest sens;
 - b. Transmiterea unei astfel de solicitari prin intermediul portalului Bancii la adresa: www.cec.ro/contact sectiunea „*Transmit un mesaj referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal (DPO/GDPR – Reg. EU 679/2016)*";
 - c. Transmiterea solicitarii pe e-mail catre responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail: dpo@cec.ro, semnata conform prevederilor legii privind semnatura electronica;
 - d. Transmiterea solicitarii prin intermediul sistemului de mesagerie electronica din cadrul aplicatiei Internet Banking CEOnline, pentru clientii care detin acest serviciu.
8. Am luat cunostinta si sunt de acord cu prevederile Conditiei Generale de Afaceri ale CEC BANK S.A., regasite pe web site-ul Bancii.

Semnatura reprezentanti legali:

_____ L.S.*
*optionala
