

Este data completarii formularului,
la care se realizeaza si toate
declaratiile Dvs.

Data 10.02.2020

FORMULAR ACTUALIZARE DATE CLIENT

DATE DE IDENTIFICARE CLIENT:

Denumire: NUME FIRMA

Cod Unic de Inregistrare/Numar de identificare fiscala : _____

Sediul social: București Sectorul 6, Bulevardul GHENCIU

Numar de telefon/fax: 0700.000.000

Adresa de corespondenta postala: București Sectorul 6

Adresa de email: testunu@test.ro

Veti completa / bifa informatiile conform extrasului, din
registru central, de la caz la caz, organizat la nivelul
ONRC pentru persoanele juridice care au obligația de
înmatriculare în registrul comerțului, la nivelul
Ministerului Justiției pentru asociații și fundații, la
nivelul ANAF în cazul fiduciilor. Termen de valabilitate a
extrasului: 30 zile

In cazul societăților comerciale nerezidente din extrasul
la zi din Registrul Comerțului (sau alt registru public din
care sa rezulte datele juridice esențiale ale societății)
din țara de rezidență, traduse și legalizate în limba
română; Termen de valabilitate a extrasului: 60 zile.

Forma Juridica: SRL SA RA CN Alta forma juridica: _____

Stare juridica: in functiune in reorganizare in lichidare in faliment alta _____

Veti bifa /completa categoria corespunzatoare

In structura actionariatului societatii se regasesc actionari persoane juridice cu actiuni la purtator care nu sunt
tranzactionate pe o piata reglementata DA NU

Veti bifa /completa categoria

Persoana juridica : rezidenta nerezidenta parte afiliata

Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului/Registrul public J40/1111/2015, atribuit în data de
21.12.2015

Domeniul principal de activitate (Cod CAEN) 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

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 NU

Cifra de afaceri: pana la 100.000 EUR intre 100.000 - 8 mil. EUR peste 8 mil. EUR

Veti bifa /completa categoria

Numar de angajati: mai putin de 10 salariati intre 10 - 250 salariati peste 250 salariati

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).....

Veti bifa /completa categoria corespunzatoare

Face parte din Grupul de firme : GRUPUNU

Veti bifa /completa categoria
corespunzatoare ; definitiile se
regasesc in Conditii Generale de
Afaceri

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):

- sub 100.000 ;
- intre 500.001 si 2.000.000 ;
- intre 2.000.001 si 10.000.000;
- peste 10.000.000;

Veti bifa volumul lunar preconizat de Dvs.

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 desfasoar: _____

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:

Veti completa / bifa OBLIGATORIU toate campurile cu informatiile solicitate conform documentelor (extrase RECOM sau tip RECOM) prezentate sau documente de identitate valide ce se vor transmite in copie, impreuna cu prezentul formular

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:

DECLARAȚIE:

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 răspundere, sub sanctiunea dispozitiilor art. 326 din Codul Penal că datele prezentate sunt reale și complete, sunt de acord ca Banca să efectueze orice verificare pe care o consideră necesară în legătură cu datele din acest formular.
7. Am luat cunostinta si sunt de acord cu prevederile Conditiiilor Generale de Afaceri ale CEC BANK S.A., regsite pe web site-ul Bancii
8. Am luat cunostinta despre continutul *Informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal si drepturile persoanelor vizate*, disponibil pe pagina WEB a bancii, la adresa <https://www.cec.ro/despre-noi/cadrul-legal-si-reglementari/prelucrarea-datelor-personale>, precum si despre modalitatea prin care pot sa-mi exprim drepturile conferite de Legea 679/2016, prin accesarea sectiunii WEB: www.cec.ro/contact selectand optiunea *Vreau sa** - *Transmit un mesaj referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal (DPO/GDPR – Reg. EU 679/2016)*.

Semnatura reprezentanti legali:

L.S.

OBLIGATORIU se va semna