

Data _____

FORMULAR DE ACTUALIZARE DATE CLIENT PERSOANA FIZICA

CLIENT :

Nume,prenume _____

CNP/ Numar de identificare fiscala _____

Date personale:

Data nasterii _____ Localitatea _____ Tara _____

Cetatenie _____ Rezident/Nerezident: R N

Tara de rezidenta fiscala: _____ **NIF:** _____

Alta tara de rezidenta fiscala: _____ **NIF:** _____

Alta tara de rezidenta fiscala: _____ **NIF:** _____

Sunteti resortisant al unei tari terte care solicita drepturi de sedere sau cetatenia romana in schimbul transferurilor de capital, al achizitionarii de proprietati sau de obligatiuni de stat sau al investitiilor in entitati corporative;

DA NU

Cetatenie SUA: DA NU

Sex M F

Ocupatia _____

Numele angajatorului/natura activitatii proprii _____

Act de identitate:

Tip _____ Seria/Nr _____ Emis de _____ la data de _____
valabil pana la _____

Mentiuni:

Adresa inregistrata in actul de identitate:

Tara _____ Judet _____ Localitatea _____

Cod postal _____ Strada _____ Nr. _____ Bl. _____ Sc _____ Ap. _____

Telefon _____ E-mail _____

Stare civila: _____

Adresa de corespondenta se va introduce doar daca este diferita de adresa inregistrata in actul de identitate:

Tara _____ Judet _____ Localitatea _____ Cod postal _____
Strada _____ Nr. _____ Bl. _____ Sc. _____ Ap. _____

Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca:

- NU indeplinesc calitatea de PEP
- Indeplinesc calitatea de PEP, avand functia publica de _____
- Sunt membru direct al familiei persoanei expuse public pe numele: _____
- Reprezint: Asociati/ apropiati ai persoanei expuse public pe numele: _____

- sunt beneficiarul real al fondurilor/activelor detinute in cont;
- beneficiarul real este /beneficiarii reali sunt (in cazul in care beneficiarul real nu este clientul):

Date despre beneficiarul real:

Nume si prenume _____ CNP/NIF: _____

Data nasterii: _____ Locul nasterii _____ Cetatenia: _____

Adresa: _____

Natura activitatii desfasurate: _____

Beneficiarul real nu indeplineste calitatea PEP

Beneficiarul real indeplineste calitatea PEP , deoarece:

1. indeplineste functia publica de: _____

2. este membru direct al familiei persoanei expuse public pe nume: _____

3. este asociat/ apropiat al persoanei expuse public pe nume: _____

Natura relatiei care a generat calitatea de beneficiar real: _____

Sursa de origine a fondurilor detinute in cont este:

- o mostenire sau o hotarare judecatoreasca
- vanzari de bunuri mobile sau imobile
- economii
- salarii/pensii
- imprumuturi
- dividende;
- venituri de natura agricola;
- drepturi de proprietate intelectuala;
- chirii;
- colaborari termen scurt;
- cadouri ;
- suport din partea parintilor;
- burse;
- venituri din activitatea anterioara;
- altele (precizati).....

Scopul si natura relatiei de afaceri:

- derularea de operatiuni curente (pentru persoane fizice: incasari salarii/ pensii, plati utilitati, plati diverse etc.);
- economisire;
- obtinerea de facilitati de credit;
- operatiuni incidentale;
- obligatii legale (depozite garantii gestionari, consemnari etc.);
- altele (precizati).....

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

- mai mic sau egal cu 10.000 ;
- intre 10.001 si 30.000 ;
- intre 30.001 si 100.000;
- peste 100.000;

Subsemnatul, in calitate de client, ma oblig sa comunic Bancii, in termen de 60 de zile, orice modificare referitoare la cele declarate.

Declaratii:

- 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 declarate in prezentul document.
- 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 meu de a furniza informatiile din prezentul formular are ca efect imposibilitatea CEC BANK S.A. de a imi 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 in 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/ANSPDCP, 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 postata pe site-ul Bancii sau poate fi consultata la orice ghiseu al Bancii. Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi, pentru a adresa orice intrebare referitoare la oricare dintre aceste drepturi, sau despre oricare alte aspecte privind prelucrarea 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 web al Bancii www.cec.ro;
 - c. Transmiterea solicitarii prin e-mail catre responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail: dpo@cec.ro, solicitare 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

**Client,
Semnatura**