

FORMULAR ACTUALIZARE DATE PERSONALE CLIENT PERSOANA FIZICA/ IMPUTERNICIT								
(Va rugam sa completati toate campurile).								
Nume si prenume:				CNP/NIF:				
Subsemnatul, in calitate de client, solicit prin prezenta actualizarea datelor mele personale, conform celor de mai jos:								
Nume:			Prenume:					
☐ BI/CI	☐ Pasaport	Serie:	Numar:	Emis de:		La data:	Expira la:	
Cetățenie (se vor indica toate cetățeniile deținute): ☐ Romana; ☐ Altele:				Rezidenta valutara: ☐ Rezident in Romania; ☐ Nerezident in Romania Rezident fiscal in Romania: ☐ DA ☐ NU				
Stare civila: ☐ necasatorit(a) ☐ casatorit(a) ☐ divortat(a) ☐ vaduv(a)								
Parola (numele mamei inainte de casatorie):								
Adresa domiciliu		Strada:		Nr.:	Bloc:	Scara:	Etaj:	Ap.:
		Localitate:		Judet/Sector:			Tara:	
Adresa resedinta		☐ Aceeasi cu adresa de domiciliu; ☐ Alta adresa (va rugam specificati):						
		Strada:		Nr.:	Bloc:	Scara:	Etaj:	Ap.:
		Localitate:		Judet/Sector:			Tara:	
Adresa de corespondenta		☐ Aceeasi cu adresa de domiciliu; ☐ Aceeasi cu adresa de resedinta; ☐ Alta adresa (va rugam specificati):						
		Strada:		Nr.:	Bloc:	Scara:	Etaj:	Ap.:
		Localitate:		Judet/Sector:			Tara:	
Telefon		Acasa:		Mobil:		E-mail personal:		
Studii/ultima scoala absolvita: ☐ scoala primara; ☐ gimnaziu; ☐ scoala profesionala; ☐ liceu; ☐ studii superioare; ☐ studii postuniversitare;								
Angajator:				Profesie:				
Domeniu de activitate:				Functie:				
Obțin venituri in calitate de persoana fizica: ☐ salarii si alte drepturi salariale, profit etc.; venituri de natura salariala provenite din contracte prestari servicii; ☐ venituri din donatii, mostenire; ☐ venituri din activitati autorizate desfasurate pe cont propriu; ☐ venituri din dividende, dobanzi, vanzari de actiuni, inchirieri, uzufruct, arenda; ☐ venituri din surse de protectie sociala (pensii, alocatii, burse, ajutoare, indemnizatii, rente viagere); ☐ venituri din vanzarea unor bunuri mobile si/sau imobile.								
Utilizez contul curent pentru: ☐ încasare venituri; ☐ economisire; ☐ contractare credit; ☐ destinatie speciala; ☐ realizarea de operațiuni cu numerar: ☐ pana la 45.000 LEI /luna ☐ peste 45.000 LEI /luna;								
Durata estimata a relației de afaceri cu Banca: ☐ sub 1 an; ☐ peste 1 an.								
Beneficiarul real: Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, ca sunt beneficiarul real al fondurilor/ activelor deținute în numele meu: ☐ DA ☐ NU								
Funcția publică importantă deținută/persoana expusa politic (PEP) Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii următoarele: a) dețin o funcție publică importantă ☐ NU ☐ DA, si anume: b) sunt membru al familiei/ am o relație de afaceri/ sunt asociat apropiat cu o persoana care deține o funcție publica/politica importanta, si anume:								
Nivelul venitului meu mediu, lunar, cumulativ, obținut in lei sau in echivalent, este:								

☐ sub 500 LEI; ☐ între 501 LEI – 1.750 LEI; ☐ între 1.751 LEI – 4.500 LEI; ☐ între 4.501 LEI – 6.000 LEI; ☐ peste 6.000 LEI; ☐ Nu obțin venituri.	
Declar ca sunt persoana aflata în relatii speciale cu Banca: ☐ NU ☐ DA (va rugam detaliati):	
Declar ca fac parte dintr-un grup de clienti ai Garanti BBVA sau am legaturi cu alti clienti ai Garanti BBVA: ☐ NU ☐ DA, fac parte din următorul Grup: _____	
Fac parte din categoria de clienti ale caror depozite sunt garantate: ☐ DA; ☐ NU	
DECLARATIE PRIVIND INFORMATIILE FISCALE (nu se completeaza de imputerniciti)	
▪ Țările în care am obligații fiscale (cetățenie a Statelor Unite ale Americii sau rezidență fiscală în orice altă țară, inclusiv rezidență fiscală în România)- se vor declara toate tarile în care aveți rezidența fiscală în conformitate cu legislația țării.	
Tara:	Nr. de identificare fiscala sau echivalent (TIN/NIF):
Tara, în cazul în care sunt mai mult de una.....	Nr. de identificare fiscala sau echivalent (TIN/NIF):
Tara, în cazul în care sunt mai mult de doua.....	Nr. de identificare fiscala sau echivalent (TIN/NIF):
▪ Certificat de Pierdere a Cetățeniei Statelor Unite ale Americii (numai dacă sunteți născut în SUA și nu ați furnizat TIN (Tax Identification Number – număr de identificare fiscală acordat de țara de rezidență fiscală)):	
Dacă v-ați născut în Statele Unite ale Americii, dar nu aveți obligații fiscale în Statele Unite ale Americii, vă rugăm să completați mai jos: ☐ Depun I-407, Certificatul de Pierdere a Cetățeniei emis de către autoritatea competentă a Statelor Unite ale Americii. ☐ Confirm că m-am născut în Statele Unite ale Americii, dar nu sunt rezident fiscal în Statele Unite ale Americii, deoarece.....	
▪ Explicație rezonabilă pentru a nu furniza TIN/NIF (numai dacă sunteți rezident fiscal într-o jurisdicție parteneră și nu ați furnizat TIN (Tax Identification Number – număr de identificare fiscală acordat de țara de rezidență fiscală)):	
Dacă sunteți rezident fiscal într-o jurisdicție parteneră (conform Standardului Comun de Raportare OECD și FATCA/CRS) și nu furnizați TIN/NIF, vă rugăm să completați mai jos: ☐ Țara/ jurisdicția în care sunt rezident nu emite TIN/NIF rezidenților săi. ☐ Sunt, de altfel, în imposibilitatea de a obține un TIN/NIF sau un număr echivalent. (Vă rugăm să explicați de ce sunteți în imposibilitatea de a obține un TIN/NIF dacă ați selectat acest motiv):.....	
▪ Certific faptul că nu sunt rezident fiscal în alte țări care nu sunt menționate în acest formular. ▪ Mă angajez să informez entitatea și restul entităților Garanti Group, dacă am o relație contractuală cu oricare dintre acestea, în cazul în care oricare din informațiile fiscale declarate în acest formular se modifică.	
• Cunoscând ca declarațiile false se pedepsesc conform legii penale, prin depunerea semnăturii certific și imi asum răspunderea pentru realitatea și corectitudinea datelor și informațiilor menționate în prezentul formular. Ma oblig să comunic bancii orice modificare referitoare la cele declarate, în caz contrar, banca nu este răspunzătoare. • Prelucrarea datelor mele personale se va face de către GARANTI BBVA cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. • Informarea mea prealabilă cu privire la prelucrarea datelor precum și exprimarea opțiunilor mele privind prelucrarea în baza consimțământului a fost efectuată prin intermediul documentului “Acordului General privind Prelucrarea Datelor”, anexat prezentei.	
Data _____	
Banca,	Client,
Nume: Funcție: Semnătura:	Semnătura (specimen):