

FORMULAR ☐DATE/ ☐ACTUALIZARE DATE PERSONALE CLIENT PERSOANA FIZICA/ IMPUTERNICIT (Va rugam sa completati toate campurile cu litere de tipar) ☐ Client ☐ Imputernicit							
Nume si prenume:				CNP/NIF:			
Subsemnatul, in calitate de Client, solicit prin prezenta actualizarea datelor mele personale, conform celor de mai jos:							
☐ CI ☐ Pasaport ☐ BI ☐ Permis Sedere		Serie:	Numar:	Eliberat de:	La data:		
Cetățenie (se vor indica toate cetățeniile deținute): ☐ Romana; ☐ Altele:				Rezidenta valutara in Romania: ☐ Rezident; ☐ Nerezident Rezident fiscal in Romania: ☐ DA ☐ NU			
Stare civila: ☐ necasatorit(a) ☐ casatorit(a) ☐ divortat(a) ☐ vaduv(a)							
Parola (de ex. numele mamei inainte de casatorie, culoarea preferata, numele animalului de companie):							
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	Mobil:		Fix:		E-mail personal:		
Studii/ultima scoala absolvita: ☐ scoala primara ; ☐ gimnaziu; ☐ scoala profesionala; ☐ liceu; ☐ studii superioare; ☐ studii postuniversitare							
Angajator:				Profesie:			
Domeniu de activitate:				Funcție:			
Obțin venituri in calitate de persoana fizica: ☐ salarii si alte drepturi salariale, etc.; venituri de natura salariala provenite din contracte 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.							
Nivelul venitului meu mediu, lunar, cumulat, obținut in lei sau in echivalent, este: ☐ sub 500 LEI; ☐ intre 501 LEI – 1.750 LEI; ☐ intre 1.751 LEI – 4.500 LEI; ☐ intre 4.501 LEI – 6.000 LEI; ☐ peste 6.000 LEI; ☐ Nu obtin venituri.							

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 expusă public (PEP)

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii următoarele:

- ☐ NU dețin / NU am deținut o funcție publică importantă în ultimele 12 luni;
☐ dețin/am deținut o funcție publică importantă în ultimele 12 luni (se va detalia):

.....
☐ NU am o relație apropiată cu o persoană care deține / a deținut o funcție publică importantă în ultimele 12 luni;

☐ Am o relație apropiată cu o persoană care deține / a deținut o funcție publică importantă în ultimele 12 luni:

- sunt membru al familiei, și anume.....
- am o relație de afaceri/sunt asociat apropiat, și anume.....

Declar ca sunt persoana aflată în relații speciale cu GARANTI BANK S.A. („Banca”) sau fac parte din personalul Bancii:

☐ NU; ☐ DA (va rugăm detaliați)

Declar ca fac parte dintr-un grup de clienți ai Băncii sau am legături care mă încadrează în categoria “*un singur debitor*” cu alți clienți ai Băncii: ☐ NU ☐ DA, fac parte din următorul Grup: _____

Dețin în prezent conturi curente deschise la alte instituții financiare din România: ☐ DA; ☐ NU

Durata estimată a relației de afaceri cu Banca: ☐ sub 1 an; ☐ peste 1 an.

Utilizez contul curent pentru:

☐ încasare venituri; ☐ economisire; ; ☐ realizarea de operațiuni cu numerar; ☐ contractare credit; ☐ destinație specială (alte tipuri de venituri și cheltuieli).....

Volumul preconizat sau rulajul efectuat : ☐ până la 45.000 LEI /lună ☐ peste 45.000 LEI /lună.

DECLARAȚII PRIVIND INFORMAȚIILE FISCALE

❖ **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 țările în care aveți rezidență fiscală în conformitate cu legislația țării.

Tara:	Nr. de identificare fiscală sau echivalent (TIN/NIF):
Tara, în cazul în care sunt mai mult de una	Nr. de identificare fiscală sau echivalent (TIN/NIF):
Tara, în cazul în care sunt mai mult de două	Nr. de identificare fiscală 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:

- ☐ Țară/ 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.

- Cunosând ca declaratiile false se pedepsesc conform legii penale, prin depunerea semnaturii certific si imi asum raspunderea pentru realitatea, completitudinea si corectitudinea datelor si informatiilor mentionate in prezentul formular. Ma oblig sa comunic bancii orice modificare referitoare la cele declarate, in caz contrar, banca nu este raspunzatoare.
- Prelucrarea datelor mele personale se va face de catre GARANTI BANK S.A., cu respectarea dispozitiilor 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 prealabila cu privire la prelucrarea datelor precum si exprimarea optiunilor mele privind prelucrarea in baza consimtamantului au fost efectuate prin intermediul documentului “ *Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal*”, anexat prezentei.

Data _____

Banca,

Nume si Prenume :
Funcție:
Semnătura:

Client,

Nume si Prenume :
Semnătura (specimen):

--