

FORMULAR ☐ DATE/ ☐ ACTUALIZARE DATE PERSONALE CLIENT PERSOANA FIZICA/ IMPUTERNICIT

Va rugam sa completati toate* campurile cu litere de tipar

*in cazul actualizarii datelor, se vor completa doar campurile asupra carora au intervenit modificari

☐ 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

Serie:

Numar:

Eliberat de:

La data:

☐ BI ☐ Permis Sedere

Cetățenie (se vor indica toate cetățeniile deținute):

☐ Romana; ☐ Altele:Adresa de rezidenta in Romania: ☐ Rezident; ☐ NerezidentRezident fiscal in Romania: ☐ DA ☐ NUStare 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/Comuna:

Judet/Sector:

Tara:

Adresa resedinta ☐ Aceeasi cu adresa de domiciliu; ☐ Alta adresa (va rugam specificati):

Strada:

Nr.:

Bloc:

Scara:

Etaj:

Ap.:

Localitate/Comuna:

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/Comuna:

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; ; ☐ 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**

- ☐ Țara în care sunteți rezident fiscal titularul nu emite TIN/NIF.
☐ Titularul de cont nu poate obține TIN/NIF. Explicați motivul :
☐ Nu este necesar TIN (Selectați acest motiv numai dacă legislația țării Dvs de rezidență fiscală permite acest lucru.

**Opțiunile de mai sus sunt valabile doar pentru anumite țări. Pentru informații consultați secțiunea FATCA-CRS de pe site-ul Garanti Bank.*

▪ Scheme CBI/RBI (cetatenie/resedinta fiscala in functie de investitii) 1. Ați obținut drepturi de ședere printr-o schemă CBI/RBI? ☐ NU ☐ DA (detaliați): 2. Dețineți drepturi de ședere în orice altă jurisdicție/alte jurisdicții ? ☐ NU ☐ DA (detaliați): 3. Ați petrecut mai mult de 90 de zile în orice altă jurisdicție/alte jurisdicții în cursul anului precedent? ☐ NU ☐ DA (detaliați în ce jurisdicție și ce perioadă): 4. În ce jurisdicție/alte jurisdicții ați depus declarații privind impozitul pe venit în cursul anului precedent? Vă rugăm să detaliați :	
Certific faptul că nu sunt rezident fiscal în alte țări care nu sunt menționate în acest formular.	
• Cunoscand 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 a fost efectuata prin intermediul documentului “<i>Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal</i>”. Documentul poate fi consultat oricand accesand Sectiunea Prelucrarea datelor personale pe website-ul Bancii la https://www.garantibbva.ro/prelucrarea-datelor-personale/ sau poate fi solicitat in orice moment in Agentiile Bancii sau la adresele de email DPO@garantibbva.ro, respectiv contact@garantibbva.ro.	
Data _____	
Banca,	Client,
Nume si Prenume : Funcție: Semnătura:	Nume si Prenume : Semnătura (specimen):