

CERERE-ACTUALIZARE INFORMAȚII PERSOANE JURIDICE ȘI ALTE ENTITĂȚI

Prin prezență, vă rugăm să efectuați actualizarea datelor de identificare ale entității și ale reprezentanților acesteia, după cum urmează:

Solicit actualizarea datelor*

Confirm că informațiile nu s-au modificat de la data ultimei actualizări**

*Se vor completa strict datele modificate și datele omise încă de la început pe cererea-contract de cont curent și furnizare servicii bancare / actualizare date ținând cont și de data deschiderii contului curent, barând câmpurile unde nu există modificări față de declarația anterioară a clientului. **În cazul în care nu există modificări față de datele declarate anterior, nu se recompletează formularul confirmând datele inițiale, este necesară doar semnarea acestuia.

I. IDENTIFICARE CLIENT (titular cont)

Denumire: _____

Nr. Registrul Comerțului:

CUI/CIF/ NIF

Obiectul principal de

(pentru entități nerezidente fiscale):

activitate (cod CAEN):

[_][_][_]/[_][_][_][_]/[_][_][_]

[_][_][_][_][_][_][_]

[_][_][_]

Adresă sediu social:

Strada: _____, Nr: _____, Bloc: _____, Scara: _____, Etaj: _____, Ap: _____, Sector/Județ: _____,

Cod poștal: _____, Localitatea: _____, Țara: _____.

Adresă sediu desfășurare activitate economică:

identică cu cea a sediului social

alta, Strada: _____, Nr: _____, Bloc: _____, Scara: _____, Etaj: _____, Ap: _____,

Sector/Județ: _____, Cod poștal: _____, Localitatea: _____, Țara: _____.

Adresă de corespondență:

identică cu cea a sediului social

identică cu cea a sediului de desfășurare a activității economice

alta, Strada: _____, Nr: _____, Bloc: _____, Scara: _____, Etaj: _____, Ap: _____,

Sector/Județ: _____, Cod poștal: _____, Localitatea: _____, Țara: _____.

Telefon fix: [_][_][_][_][_][_]

Fax: [_][_][_][_][_][_]

Telefon mobil 1: [_][_][_][_][_][_]

Telefon mobil 2: [_][_][_][_][_][_]

E-mail: _____

Pagina Web: _____

Prin REPREZENTANȚII SĂI:

_____ în calitate de reprezentat legal/administrator;

_____ în calitate de reprezentat legal/administrator.

II. NOTĂ DE INFORMARE

Privind Prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Reprezentantului legal / Împuternicitului / Delegatului / Persoanei care solicită în numele și pentru Client prestarea unor servicii bancare și/sau produse asociate, denumită în cele ce urmează persoană vizată, care declară că a luat cunoștință de prelucrarea datelor sale personale de către GARANTI BANK SA, denumită în continuare „Banca”, de scopurile acestei prelucrări și de drepturile oferite de Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), după cum urmează:

Date personale prelucrate

(denumite în cele ce urmează “Date”): (i) obținute direct de la persoana vizată: nume, prenume, codul numeric personal (CNP)/ număr de identificare fiscală străin (TIN)/alt element unic de identificare similar, cod identificare fiscală (CIF / NIF), data și locul nașterii, cetățenia, adresa, domiciliu/reședința, datele din actul de identitate prezentat, rezidența fiscală/valutară, numărul de telefon fix și mobil, adresa e-mail, profesia/ocupația,

natura activității, locul de muncă, imaginea, informații legate de activitatea frauduloasă, profilul de risc, inclusiv din perspectiva cunoașterii clienței și a prevenirii fraudei, informații referitoare la inadvertențele constatate în documentele / declarațiile prezentate Băncii și orice alte date obținute în baza formularelor, declarațiilor și documentelor depuse, redactate sau completate; (ii) obținute indirect din alte surse, inclusiv din surse disponibile public (de ex: registre publice de tipul ONRC, Buletinul Procedurilor de Insolvență, Ministerul Justiției, autorități și instituții publice (ex: BNR, ASF etc), entitățile grupului din care face parte Banca, baze de date de tipul ICAP, listele de sancțiuni internaționale, presă scrisă și online media, alte persoane vizate, etc.), cum ar fi următoarele: date de identificare a persoanei fizice, informații referitoare la ocupația și natura activității persoanei vizate, calitatea de beneficiar real.

Persoana vizată a luat la cunoștință despre faptul că Banca poate prelucra datele personale ale asociaților/acționarilor/beneficiarilor reali/administratorilor/directorilor/persoanelor împuternicite/altor solicitanți/delegați ai clientului în scopurile menționate mai jos. Având în vedere faptul că, în anumite situații, Banca nu poate să asigure în mod direct informarea acestor categorii de persoane, este responsabilitatea Clientului, prin reprezentantul său, să informeze persoanele în cauză cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și să obțină acordul acestora cu privire la prelucrarea datelor, în măsura în care este necesar pentru a îndeplini cerințele prevăzute de lege.

SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII. DESTINATARIILE DATELOR PERSONALE

(i) Pentru încheierea și executarea unui contract în care Clientul va fi/este parte sau pentru a face demersuri, în numele și pentru acesta, la cererea mea, înainte de încheierea unui contract, Banca va prelucra datele personale, astfel:

• pentru încheierea și executarea contractului de cont curent și, în funcție de serviciile bancare alese de Client, a contractului de depozit, a serviciilor de internet/mobile banking, s.a., efectuarea serviciilor de plată aferente și desfășurarea relației contractuale cu Banca, caz în care Banca poate realiza următoarele activități (enumerarea fiind cu titlu de exemplu):

- efectuarea de operațiuni de plată ordonate de mine în numele Clientului, încasări, transferuri, schimb valutar, servicii de debitare directă, ordine de plată programată etc. (destinatarii datelor putând fi beneficiarii operațiunilor de plată, băncile corespondente, prestatori de servicii de compensare a plăților comerciale interbancare – de ex. Societatea de Transfer de Fonduri și Decontări – TRANSFOND S.A, sistemul național pentru plăți în lei oferit de BNR-ReGIS, etc.);
- transmiterea datelor către Türkiye Garanti Bankası A.Ş., societate din Turcia, acționar indirect al Băncii, care administrează sistemul informatic al Băncii, și către orice dintre succesorii săi legali;
- transmiterea datelor către partenerii contractuali ai Băncii (din România sau din străinătate) în vederea furnizării de servicii externalizate, realizate pentru și în numele Băncii în vederea încheierii și executării contractelor (de exemplu transmiterea de notificări, arhivare, servicii de relații cu clienții, servicii de semnătură electronică/ servicii de validare semnătură electronică, etc.).

(ii) Pentru îndeplinirea de către Banca a unor obligații legale, precum:

- stabilirea identității persoanei vizate în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Băncii din domeniul cunoașterii clienței, prevenirii spălării banilor și combaterii terorismului;
- încadrarea Persoanei Vizate într-un grad de risc conform cerințelor legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (de exemplu: Legea 129/2019);
- raportarea la cerere și/sau periodică și furnizarea de informații legate de produsele bancare contractate de Client (inclusiv date de natură fiscală, financiară (solduri și dobânzi) sau de identificare a persoanei juridice în scop FATCA, CRS) către autoritățile abilitate de lege să solicite și să primească astfel de informații, de exemplu Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.), instanțele de judecată, parchete, executori judecătorești, notari publici, autorități cu rol de supraveghere și control în domeniul bancar, auditori etc.;
- supravegherea video a spațiilor Băncii reprezentând zona automatelor bancare în scopul prevenirii fraudei, precum și zone de acces, atât din exterior, cât și din interior, zone de lucru cu publicul, trasee de vehiculare și acces în spațiile de depozitare a valorilor, în scopul asigurării pazei și protecției bunurilor și persoanelor.

(iii) Pentru exercitarea de către Banca a unui interes legitim, astfel:

- transmiterea datelor personale către entitățile care fac parte din grupul Garanti BBVA (toate entitățile afiliate, precum și toți acționarii direcți și indirecti ai GARANTI BANK SA), format, la această dată din: Garanti Holding B.V. și G Netherlands B.V. (Olanda), Türkiye Garanti Bankası A.S. (Turcia), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Spania), Ralfi SRL, Motoractive IFN SA, Motoractive Multiservices SRL (România), în scopuri administrative interne (în scopul legitim al realizării supravegherii consolidate la nivel de grup, spre exemplu analiza situației financiare a entităților din grup, identificarea riscurilor aferente activității grupului, etc.);
- folosirea datelor de către Banca în scopuri statistice, cu condiția pseudonimizării acestora;
- supravegherea video în scopul soluționării unor eventuale reclamații.

Prelucrarea datelor personale în scopurile menționate la punctele (i), (ii), (iii) de mai sus este esențială pentru încheierea și executarea contractului de cont curent și pentru îndeplinirea de către Bancă a unor obligații legale/interese legitime, astfel încât, în lipsa furnizării și prelucrării datelor, Banca nu va putea încheia/executa contractul și presta serviciile aferente acestuia.

TRANSFERUL DATELOR PERSONALE ÎN AFARA SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN

În realizarea scopurilor de mai sus, Garanti Bank SA va transfera datele personale în străinătate, doar dacă în țara destinatară este asigurat un nivel adecvat de protecție a datelor personale recunoscut prin decizie a Comisiei Europene.

În absența unei astfel de decizii a Comisiei Europene, Banca va putea transfera date cu caracter personal către o țară terță doar cu aplicarea garanțiilor adecvate prevăzute de lege în vederea protejării datelor personale. Banca poate fi contactată pentru obținerea de informații suplimentare cu privire la garanțiile oferite pentru protejarea datelor personale în cazul fiecărui transfer de date în afara Spațiului Economic European, printr-o solicitare scrisă în acest sens.

Pentru efectuarea transferului în Turcia, Banca oferă garanții adecvate în sensul articolului 46 alin. (2) lit. c) din GDPR, respectiv a încheiat cu Turkeye Garanti Bankasi A.S. clauze standard la nivel european, astfel cum au fost aprobate de Comisia Europeană prin Decizia 914/2021 sau orice alt act normativ care o înlocuiește.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR PERSONALE

În cazul în care Clientul va încheia un contract cu Banca, aceasta va stoca datele persoanei vizate pe durata raporturilor contractuale, cât și după încetarea acestor raporturi, pentru o perioadă de 10 ani, având în vedere:

- (i) prevederile legislației bancare privind cunoașterea clientelei, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, conform cărora datele vor fi păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării relației de afaceri, cu posibilitatea de prelungire cu încă 5 ani dacă se impune extinderea perioadei în scopurile anterior menționate;
- (ii) prevederile Codului de procedură fiscală, conform cărora lista titularilor ce deschid/închid conturi bancare/de plăți, persoanele care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea, persoanelor care pretind că acționează în numele clientului, beneficiarilor reali ai titularilor de cont, împreună cu datele de identificare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 sau numerele unice de identificare atribuite fiecărei persoane/entități, după caz, precum și informațiile privind numărul IBAN și data deschiderii și închiderii pentru fiecare cont în parte, se păstrează pentru o perioadă de 10 ani de la data încetării relației de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacției ocazionale;
- (iii) prevederile Legii contabilității, conform cărora documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează timp de 5 ani, calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite;
- (iv) necesitatea apărării/conservării drepturilor Băncii în cadrul unui posibil litigiu privind încheierea, executarea sau încetarea contractului.

În cazul în care Clientul nu va încheia un contract cu Banca, aceasta va stoca datele persoanei vizate pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării de deschidere de cont, având în vedere prevederile legislației bancare privind cunoașterea clientelei, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și necesitatea apărării/conservării drepturilor Băncii în cadrul unui posibil litigiu. Pentru scopul arhivării datelor conform Legii arhivelor naționale și ținând cont de Nomenclatorul arhivistic (aprobat de Arhivele Naționale) aplicabil la nivelul Băncii și pentru prelucrarea datelor de către Banca în scopuri statistice, datele pot fi stocate pentru perioade mai mari decât cele indicate anterior.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Am posibilitatea exercitării următoarelor drepturi cu privire la datele personale prelucrate de Banca:

- **Dreptul de acces** - pot obține din partea Băncii o confirmare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și informații cu privire la modalitatea în care sunt prelucrate datele;
- **Dreptul la portabilitatea datelor** - pot solicita să primesc, în anumite condiții, datele personale pe care le-am furnizat Băncii, într-un format care poate fi citit automat sau pot solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
- **Dreptul la opoziție** - mă pot opune prelucrării datelor atunci când prelucrarea are în vedere un interes legitim al Băncii;
- **Dreptul la rectificare** - pot solicita corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor inexacte;
- **Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")** - pot solicita ca Banca să îmi șteargă datele personale, printre altele în situația în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau mi-am retras consimțământul și nu mai există niciun temei juridic pentru prelucrare;

Vor putea exista situații în care Banca nu va putea da curs solicitării de ștergere a datelor, și anume:

- (i) în cazurile în care Banca are obligația legală de păstrare a datelor personale;
 - (ii) în cazurile în care datele sunt stocate în scopuri de arhivare în interes public sau în scopuri statistice;
 - (iii) în cazurile în care datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
- **Dreptul la restricționarea prelucrării** - pot cere restricționarea prelucrării datelor, în special dacă contest exactitatea lor. Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări către GARANTI BANK S.A., la sediul central al acesteia, la oricare dintre agențiile Băncii, precum și prin mijloace electronice, la adresa de e-mail dpo@garantibbva.ro, furnizând suficiente date care să permită identificarea solicitantului de către Banca.
 - **Dreptul de a depune plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal** - acest drept poate fi exercitat în cazul în care voi considera că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile legale din domeniul protecției datelor, fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor: dpo@garantibbva.ro.

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANȚILOR TITULARULUI DE CONT ÎN RELAȚIE CU BANCA

1.

Nume și prenume: _____

Funcția: _____

Angajator (dacă diferă de persoana juridică): _____

Ocupație/natura activității:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> sergent; | <input type="checkbox"/> persoană fizică autorizată; |
| <input type="checkbox"/> personal tehnic; | <input type="checkbox"/> profesor, doctor în științe, doctor docent, asistent; |
| <input type="checkbox"/> muncitor; | <input type="checkbox"/> funcționar bancar; |
| <input type="checkbox"/> membru parlamentar, ministru; | <input type="checkbox"/> auditor; |
| <input type="checkbox"/> acționar, proprietar - companie medie; | <input type="checkbox"/> ucenic/curier/menajeră; |
| <input type="checkbox"/> ofițer în armată; | <input type="checkbox"/> general/amiral; |
| <input type="checkbox"/> management superior; | <input type="checkbox"/> funcționar în sectorul de stat; |
| <input type="checkbox"/> casier, lucrător comercial; | <input type="checkbox"/> conducere de nivel mediu; |
| <input type="checkbox"/> acționar, proprietar - companie mare; | <input type="checkbox"/> supervisor, coordonator, șef birou; |
| <input type="checkbox"/> acționar, proprietar - companie mică; | <input type="checkbox"/> ofițer de nivel superior în poliție; |
| <input type="checkbox"/> consul/ambasador; | <input type="checkbox"/> altele _____. |

Tip act identitate: _____, Seria _____, Nr. [_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _],

CNP/alt element unic de identificare similar [_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _],

Emis la data de [_ | _] / [_ | _] / [_ | _ | _ | _] de către _____,

Data nașterii (zz/ll/aaaa) [_ | _] / [_ | _] / [_ | _ | _ | _], Locul nașterii _____, Sex M F,

Cetățenia (se vor indica toate cetățeniile deținute): Română; Altele _____ Țara de origine _____,

Tip adresă: Domiciliu Resedință,

Strada: _____, Nr: _____, Bloc: _____, Scara: _____, Etaj: _____, Ap: _____, Sector/Județ: _____,

Cod poștal: _____, Localitatea: _____, Țara: _____.

Date de contact ale reprezentantului legal

Telefon fix: [_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _], Fax: [_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _],

Telefon mobil: [_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _], E-mail: _____.

Reprezentantul legal al Titularului de cont:

a) NU dețin/NU am deținut o funcție publică importantă (PEP) în ultimele 12 luni

dețin/am deținut o funcție publică importantă (PEP) în ultimele 12 luni, astfel:

Poziția publică importantă deținută _____

b) NU am / am o relație apropiată cu o persoană care deține/a deținut o poziție publică importantă în ultimele 12 luni

am o relație de afaceri/sunt asociat apropiat, și anume _____

sunt membru al familiei, și anume _____

2.

Nume și prenume: _____

Funcția: _____

Angajator (dacă diferă de persoana juridică): _____

Ocupație/natura activității:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> sergent; | <input type="checkbox"/> persoană fizică autorizată; |
| <input type="checkbox"/> personal tehnic; | <input type="checkbox"/> profesor, doctor în științe, doctor docent, asistent; |
| <input type="checkbox"/> muncitor; | <input type="checkbox"/> funcționar bancar; |
| <input type="checkbox"/> membru parlamentar, ministru; | <input type="checkbox"/> auditor; |
| <input type="checkbox"/> acționar, proprietar - companie medie; | <input type="checkbox"/> ucenic/curier/menajeră; |
| <input type="checkbox"/> ofițer în armată; | <input type="checkbox"/> general/amiral; |
| <input type="checkbox"/> management superior; | <input type="checkbox"/> funcționar în sectorul de stat; |
| <input type="checkbox"/> casier, lucrător comercial; | <input type="checkbox"/> conducere de nivel mediu; |
| <input type="checkbox"/> acționar, proprietar - companie mare; | <input type="checkbox"/> supervisor, coordonator, șef birou; |
| <input type="checkbox"/> acționar, proprietar - companie mică; | <input type="checkbox"/> ofițer de nivel superior în poliție; |
| <input type="checkbox"/> consul/ambasador; | <input type="checkbox"/> altele _____. |

Tip act identitate: _____, Seria _____, Nr. [_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _],

CNP/alt element unic de identificare similar [_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _],

Emis la data de [_ | _] / [_ | _] / [_ | _ | _ | _] de către _____,

Data nașterii (zz/ll/aaaa) [_ | _] / [_ | _] / [_ | _ | _ | _], Locul nașterii _____, Sex M F,

Cetățenia (se vor indica toate cetățeniile deținute): Română; Altele _____ Țara de origine _____,
Tip adresă: Domiciliu Resedință,
Strada: _____, Nr: _____, Bloc: _____, Scara: _____, Etaj: _____, Ap: _____, Sector/Județ: _____,
Cod poștal: _____, Localitatea: _____, Țara: _____.
Date de contact ale reprezentantului legal
Telefon fix: [_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _], Fax: [_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _],
Telefon mobil: [_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _], E-mail: _____.

Reprezentantul legal al Titularului de cont:

- a) NU dețin/NU am deținut o funcție publică importantă (PEP) în ultimele 12 luni
 dețin/am deținut o funcție publică importantă (PEP) în ultimele 12 luni, astfel:
Poziția publică importantă deținută _____
- b) NU am / am o relație apropiată cu o persoană care deține/a deținut o poziție publică importantă în ultimele 12 luni
 am o relație de afaceri/sunt asociat apropiat, și anume _____
 sunt membru al familiei, și anume _____

IV. INFORMAȚII GENERALE ALE ENTITĂȚII

1. Forma juridică (vă rugăm bifați):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Soc. Com. Rezidentă | <input type="checkbox"/> Regie autonomă |
| <input type="checkbox"/> Soc. Com. Nerezidentă | <input type="checkbox"/> Persoană juridică non profit |
| <input type="checkbox"/> Persoană fizică autorizată | <input type="checkbox"/> Reprezentanță |
| <input type="checkbox"/> Sucursală a unei persoane juridice străine | <input type="checkbox"/> Altele _____ |

2. Stare juridică (vă rugăm bifați):

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> În funcțiune | <input type="checkbox"/> În reorganizare |
| <input type="checkbox"/> În lichidare voluntară | <input type="checkbox"/> În faliment |

3. Sursa fondurilor aferente entității, care se vor tranzacționa prin Garanti Bank este:

- venituri din activitatea curentă desfășurată de companie conform obiectului de activitate
 venituri și economii din dividende, dobânzi din obligațiuni, cesiuni de acțiuni/părți sociale, cedări de drepturi litigioase
 venituri din chirii/vânzare bunuri imobile și/sau mobile
 venituri din rente, contracte de arendă
 venituri din vânzări de produse agricole sau obținute din activitate desfășurată în societăți/asociații agricole

4. Desfășurați una dintre următoarele activități?

- Producție/comercializare armament/muniție: NU DA
Adult entertainment (video chat, sex shop, bar de noapte/streaptease etc): NU DA
Tranzacționare monedă virtuală: NU DA
Companie cu acțiuni la purtător: NU DA
Trust? NU DA

5. Scopul și natura relației de afaceri:

- Încasări și plăți din activitatea curentă desfășurată de societate
 Încasări și plăți din altă activitate decât cea curentă desfășurată de societate
 Obținere facilitate de creditare acordată de Garanti BBVA
 Creditare societate de către persoane fizice și/sau juridice (inclusiv de către acționari)

6. Durata relației de afaceri:

- sub 1 an peste 1 an

7. Volumul mediu trimestrial estimat al încasărilor în conturi (RON):

Clienți IMM

- până în/inclusiv 250.000 lei / trimestrial
- între 250.001 - 1.250.000 lei / trimestrial
- peste 1.250.000 lei / trimestrial

Clienți Corporate

- până în/inclusiv 1 milion lei / trimestrial
- între 1,01 - 5 milioane lei / trimestrial
- peste 5 milioane lei / trimestrial

8. COD LEI (LEI este un cod alfanumeric de 20 de caractere, a cărui structură are la bază standardul ISO 17442 și constituie un identificator unic pentru entitățile implicate în tranzacțiile financiare)

- DA _____ NU

9. Cum va încasa/recepționa (sau a încasat/recepționat în cazul reevaluării) clientul fondurile (încasarile / veniturile) în contul acestuia?

- predominant în numerar (cash)
- predominant din transfer internațional extern de la o altă persoană fizică/juridică
- predominant din transfer intern de la o altă bancă din România de la o altă persoană fizică/juridică
- predominant din transfer de sold de la altă bancă/instituție financiară
- toate cele de mai sus

10. Sediul social al companiei este:

- proprietatea companiei
- în folosință gratuită, proprietatea asociatului/administratorului/altor terți
- într-un spațiu închiriat: într-un spațiu/sediu/clădire/locație de birouri alte tipuri de clădiri
- la sediul profesional al unui avocat (în cazul în care acest aspect poate fi identificat în baza documentelor disponibile sau a verificărilor efectuate)

V. DECLARAȚII

Titularul contului, prin reprezentantul său legal, declară:

1. Aparține unui grup:

- NU
- DA, face parte din următorul grup: _____

De asemenea, cunosc faptul că, în înțelesul prevederilor legale, se consideră grup de clienți aflați în legătură două sau mai multe persoane fizice și/sau juridice, după cum urmează:

1. Care constituie, dacă nu se dovedește altfel, un singur risc, deoarece una dintre ele deține, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte. În acest sens se pot considera:

- 1.1. Administratorii persoane fizice/juridice;
- 1.2. Acționarii/asociații persoane fizice/juridice ce dețin cel puțin 20% din capitalul social al companiei;
- 1.3. Societățile în care asociații/acționarii/administratorii menționați la punctele 1.1 și 1.2 dețin participatii mai mari de 20% sau au calitatea de administrator;
- 1.4. Societățile în care persoanele menționate mai jos, rude ale asociaților/acționarilor/administratorilor persoane fizice (identificați la punctele 1.1 și 1.2) dețin controlul:
 - 1.4.1. Soții, rudele de gradul I (părinții și copiii clientului)
 - 1.4.2. Afinii de gradul I (părinții soțului/soției clientului)
 - 1.4.3. Rudele de gradul II (bunicii, nepoții și/sau frații, surorile clientului)
 - 1.4.4. Afinii de gradul II (bunicii soțului/soției clientului, cumnatii/cumnatele clientului)

Entitatea și niciuna dintre persoanele mai sus menționate nu se află în relații speciale cu Banca.

2. Între care nu există o relație de control în sensul exprimat mai sus, dar care trebuie să fie considerate ca reprezentând un singur risc, deoarece sunt interconectate în asemenea măsură încât în cazul în care una dintre

acestea s-ar confrunta cu probleme financiare, în special dificultăți de finanțare ori de rambursare, cealaltă sau toate celelalte ar întâmpina probabil dificultăți de finanțare ori de rambursare.

Menționez că entitatea pe care o reprezint SE ÎNCADREAZĂ/NU SE ÎNCADREAZĂ în nici una din situațiile descrise mai sus.

Nr. crt.	Denumirea societății sau numele și prenumele persoanei fizice	Cod fiscal/CNP	Modul de apartenență la grup (se va preciza unul din punctele indicate de la punctele 1-2)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

2. Este în relații speciale cu Banca: NU DA (vă rugăm detaliați): _____

3. Reprezentantul legal al Titularului de cont este salariat al Băncii

NU DA (vă rugăm detaliați): _____

4. Declar că am luat cunoștință de faptul că fondurile depuse în acest cont deschis la Garanti Bank SA sunt protejate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare în condițiile specificate în Formularul pentru Informațiile Oferite Deponenților și în Lista Depozitelor Excluse de la Garantare.

FORMULAR PENTRU INFORMAȚIILE OFERITE DEPONENTILOR INFORMAȚII DE BAZĂ REFERITOARE LA PROTECȚIA DEPOZITULUI

Depozitele constituite la GARANTI BANK S.A. sunt protejate de către:	Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) ¹
Plafon de acoperire:	Echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per instituție de credit ² . Valoarea minimă de la care se plătesc compensații pentru depozitele aferent cărora nu a avut loc nicio tranzacție în ultimele 24 de luni este stabilită de către Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.
Dacă aveți mai multe depozite plasate la aceeași instituție de credit:	Toate depozitele plasate la aceeași instituție de credit sunt "agregate" și cuantumul total este supus plafonului de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR ² .
Dacă aveți un cont comun cu altă persoană (alte persoane):	Se aplică plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR separat, pentru fiecare deponent ³ .
Perioada de punere la dispoziție a compensațiilor convenite în caz de indisponibilizare a depozitelor plasate la instituția de credit:	7 zile lucrătoare ⁴ .
Moneda de plată a compensației:	RON
Date de contact GARANTI BANK SA	GARANTI BANK S.A. Șos. Fabrica de Glucoză nr. 5, Business Center, Novo Park 3, Clădirea F, Et. 5 și 6, Sector 2, București Telefon: 021 208 92 60 / Fax: 021 208 92 86 E-mail: info@garantibbva.ro Website: www.garantibbva.ro
Date de contact FGDB:	Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare București, Str. Negru Voda, nr 3, corp A3, et 2, Cod 030774 Telefon 0314 232 882; 021 326 6020 E-mail: office@fgdb.ro / comunicare@fgdb.ro www.fgdb.ro

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

1. Schema responsabilă de protecția depozitului dumneavoastră.

Depozitul dumneavoastră este acoperit de o schemă contractuală recunoscută în mod oficial ca schemă de garantare a depozitelor. În caz de indisponibilizare a depozitelor plasate la instituția dumneavoastră de credit, depozitele sunt acoperite în limita plafonului de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.

2. Plafonul general de acoperire.

În cazul în care un depozit este indisponibil deoarece o instituție de credit nu este în măsură să își îndeplinească obligațiile de plată conform condițiilor contractuale și legale aplicabile, plata compensațiilor către deponenți se face de către schema de garantare a depozitelor. Fiecare compensație are un plafon maxim stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per instituție de credit. Acest lucru înseamnă că toate depozitele de la aceeași instituție de credit sunt agregate pentru determinarea încadrării în plafonul de acoperire. De exemplu, dacă un deponent deține un cont de economii în valoare de 90.000 EUR și un cont curent în care are 20.000 EUR, acesta va primi doar echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.

În anumite cazuri, depozitele sunt acoperite peste echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR, pentru o perioadă de 12 luni de la data la care suma a fost creditată în cont la instituția de credit în cauză sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o altă instituție de credit, după cum urmează:

i) depozitele care rezultă din tranzacții imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinație locativă; ii) depozitele rezultate din evenimentul pensionării, disponibilizării, din situația de invaliditate sau deces al deponentului; iii) depozitele rezultate din încasarea unor indemnizații de asigurare sau a unor compensații pentru daune rezultate din infracțiuni sau pentru condamnări pe nedrept. Informații suplimentare sunt disponibile la www.fgdb.ro

3. Plafonul de acoperire aplicabil conturilor comune.

În cazul conturilor comune, plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR se aplică fiecărui deponent. Depozitele într-un cont ai cărui beneficiari sunt două sau mai multe persoane în calitatea lor de membri ai unei asociații lucrative, asocieri sau grupări de aceeași natură, fără personalitate juridică, sunt agregate și tratate ca și când ar fi fost plasate de un singur deponent, pentru calculul limitei de 100.000 EUR.

4. Plata compensațiilor.

Schema de garantare a depozitelor responsabilă este Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, Str. Negru Vodă nr. 3, corp A3, et. 2, București, Cod 030774, Telefon 0314 232 882; 031 326 6020, E-mail: office@fgdb.ro/comunicare@fgdb.ro. Aceasta vă va pune la dispoziție compensațiile cuvenite (până la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR) în termen de 7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile. Dacă nu v-a fost pusă la dispoziție compensația în acest termen, vă recomandăm să contactați schema de garantare a depozitelor, întrucât termenul în care puteți pretinde plata compensației poate fi limitat. Informații suplimentare sunt disponibile la www.fgdb.ro.

ALTE INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Nivelul compensației se determină prin deducerea din suma tuturor depozitelor eligibile deținute de deponentul garantat la respectiva instituție de credit la data la care depozitele au devenit indisponibile a valorii totale a creanțelor exigibile la aceeași dată ale instituției de credit asupra respectivului deponent.

LISTA DEPOZITELOR EXCLUSE DE LA GARANTARE

1. Depozite ale unei instituții de credit făcute în nume și cont propriu, cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (2).

2. Instrumente care se încadrează în definiția fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

3. Depozitele rezultate din tranzacții în legătură cu care au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de condamnare pentru infracțiunea de spălare a banilor, potrivit legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. Încadrarea depozitelor în această categorie se realizează de schema de garantare a depozitelor, pe baza informațiilor primite de la autoritățile competente, de la instituția de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instanță, după caz.

4. Depozite ale instituțiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (1) pct. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

5. Depozite ale firmelor de investiții, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

6. Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificată până la momentul când acestea devin indisponibile, potrivit legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.

7. Depozite ale asigurătorilor și reasigurătorilor, astfel cum sunt aceștia definiți la art. 2 lit. A pct. 5 și 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.

8. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt acestea definite de legislația pieței de capital.

9. Depozite ale fondurilor de pensii.

10. Depozite ale autorităților publice centrale, locale și regionale.

11. Valori mobiliare de natură a datoriei emise de instituția de credit, precum și obligații care izvorăsc din acceptări proprii și bilete la ordin.

5. Date de identificare ale beneficiarului real:

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că entitatea pe care o reprezintă este deținută/controlată, direct sau indirect, de către următoarea persoană:

*dacă beneficiarul real este identic cu reprezentantul legal menționat la punctul III, se vor menționa doar Nume și prenume, CNP/ alt element unic de identificare similar

1.

Nume și prenume: _____

Tip act identitate: _____, Seria _____, Nr. [_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _] ,

CNP/alt element unic de identificare similar [_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _] ,

Emis la data de [_ | _] / [_ | _] / [_ | _ | _ | _] de către _____,

Data nașterii (zz/ll/aaaa) [_ | _] / [_ | _] / [_ | _ | _ | _] , Locul nașterii _____, Sex M F,

Țara în care locuiește _____

Cetățenia (se vor indica toate cetățeniile deținute): Română Altele _____.

Ocupație/natura activității:

sergent;

personal tehnic;

muncitor;

membru parlamentar, ministru;

acționar, proprietar - companie medie;

ofițer în armată;

management superior;

casier, lucrător comercial;

acționar, proprietar - companie mare;

acționar, proprietar - companie mică;

consul/ambasador;

persoană fizică autorizată;

profesor, doctor în științe, doctor docent, asistent;

funcționar bancar;

auditor;

ucenic/curier/menajeră;

general/amiral;

funcționar în sectorul de stat;

conducere de nivel mediu;

supervisor, coordonator, șef birou;

ofițer de nivel superior în poliție;

altele _____.

Beneficiarul real:

a) NU dețin/NU am deținut o funcție publică importantă (PEP) în ultimele 12 luni

Dețin/am deținut o funcție publică importantă (PEP) în ultimele 12 luni, astfel:

Poziția publică importantă deținută _____

b) NU am / am o relație apropiată cu o persoană care deține/a deținut o poziție publică importantă în ultimele 12 luni

am o relație de afaceri/sunt asociat apropiat, și anume _____

sunt membru al familiei, și anume _____

Sursa averii beneficiarului real*, o reprezintă:

Salariu/pensie/bursă/venituri din profesii liberale

Moștenire/cadou familial/donații

Investiții

Dividende (se vor detalia companiile deținute): _____

Nu am avere

Altele: _____

*Se va completa în cazul clienților care sunt stabiliți și/sau au originea în țări terțe cu grad înalt de risc și a persoanelor expuse public.

Sursa fondurilor aferente beneficiarului real este:

Venituri și economii din salarii și alte drepturi salariale

Venituri din activități autorizate (PFA sau profesii liberale)

Venituri și economii din dividende, dobânzi din obligațiuni, cesiuni de acțiuni/părți sociale, cedări de drepturi litigioase

Venituri din surse de protecție socială (pensii, alocații, burse, ajutoare sociale, indemnizații)

Venituri din chirii pentru bunuri imobile și/sau mobile

Venituri din drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală

Venituri din vânzarea de bunuri mobile și imobile

Venituri din rente, contracte dearendă

Venituri din vânzări de produse agricole sau obținute din activitate desfășurată în societăți/asociații agricole

Venituri din activitatea de zilier, alte prestări de servicii și/sau asocieri în participațiune

Împrumuturi și credite obținute de la instituții de credit

Împrumuturi acordate de acționar/asociat/administrator societății

Venituri din prestarea de servicii și alte activități conform obiectului de activitate al societății

Alte surse licite (se va menționa explicit, ex. donații, sponsorizări, contract de mecenat, moștenire conform contractelor): _____

2.

Nume și prenume: _____

Tip act identitate: _____, Seria _____, Nr. [_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _],

CNP/alt element unic de identificare similar [_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _],

Emis la data de [_ | _] / [_ | _] / [_ | _ | _ | _] de către _____,

Data nașterii (zz/ll/aaaa) [_ | _] / [_ | _] / [_ | _ | _ | _], Locul nașterii _____, Sex M F,

Țara în care locuiește _____

Cetățenia (se vor indica toate cetățeniile deținute): Română Altele _____.

Ocupație/natura activității:

sergent;

personal tehnic;

muncitor;

membru parlamentar, ministru;

acționar, proprietar - companie medie;

ofițer în armată;

management superior;

casier, lucrător comercial;

acționar, proprietar - companie mare;

acționar, proprietar - companie mică;

consul/ambasador;

persoană fizică autorizată;

profesor, doctor în științe, doctor docent, asistent;

funcționar bancar;

auditor;

ucenic/curier/menajeră;

general/amiral;

funcționar în sectorul de stat;

conducere de nivel mediu;

supervisor, coordonator, șef birou;

ofițer de nivel superior în poliție;

altele _____.

Beneficiarul real:

a) NU dețin/NU am deținut o funcție publică importantă (PEP) în ultimele 12 luni

dețin/am deținut o funcție publică importantă (PEP) în ultimele 12 luni, astfel:

Poziția publică importantă deținută _____

b) NU am / am o relație apropiată cu o persoană care deține/a deținut o poziție publică importantă în ultimele 12 luni

am o relație de afaceri/sunt asociat apropiat, și anume _____

sunt membru al familiei, și anume _____

Sursa averii beneficiarului real*, o reprezintă:

Salariu/pensie/bursă/venituri din profesii liberale

Moștenire/cadou familial/donații

Investiții

Dividende (se vor detalia companiile deținute): _____

Nu am avere

Altele: _____

*Se va completa în cazul clienților care sunt stabiliți și/sau au originea în țări terțe cu grad înalt de risc și a persoanelor expuse public.

Sursa fondurilor aferente beneficiarului real este:

Venituri și economii din salarii și alte drepturi salariale

Venituri din activități autorizate (PFA sau profesii liberale)

Venituri și economii din dividende, dobânzi din obligațiuni, cesiuni de acțiuni/părți sociale, cedări de drepturi litigioase

Venituri din surse de protecție socială (pensii, alocații, burse, ajutoare sociale, indemnizații)

Venituri din chirii pentru bunuri imobile și/sau mobile

Venituri din drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală

Venituri din vânzarea de bunuri mobile și imobile

Venituri din rente, contracte de arendă

Venituri din vânzări de produse agricole sau obținute din activitate desfășurată în societăți/asociații agricole

Venituri din activitatea de zilier, alte prestări de servicii și/sau asocieri în participațiune

Împrumuturi și credite obținute de la instituții de credit

Împrumuturi acordate de acționar/asociat/administrator societății

Venituri din prestarea de servicii și alte activități conform obiectului de activitate al societății

Alte surse licite (se va menționa explicit, ex. donații, sponsorizări, contract de mecenat, moștenire conform contractelor): _____

3.

Nume și prenume: _____

Tip act identitate: _____, Seria _____, Nr. [_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _],

CNP/alt element unic de identificare similar [_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _],

Emis la data de [_ | _] / [_ | _] / [_ | _ | _ | _] de către _____,

Data nașterii (zz/ll/aaaa) [_ | _] / [_ | _] / [_ | _ | _ | _], Locul nașterii _____, Sex M F,

Țara în care locuiește _____

Cetățenia (se vor indica toate cetățeniile deținute): Română Altele _____.

Ocupație/natura activității:

sergent;

personal tehnic;

muncitor;

membru parlamentar, ministru;

acționar, proprietar - companie medie;

ofițer în armată;

management superior;

casier, lucrător comercial;

acționar, proprietar - companie mare;

acționar, proprietar - companie mică;

consul/ambasador;

persoană fizică autorizată;

profesor, doctor în științe, doctor docent, asistent;

funcționar bancar;

auditor;

ucenic/curier/menajeră;

general/amiral;

funcționar în sectorul de stat;

conducere de nivel mediu;

supervisor, coordonator, șef birou;

ofițer de nivel superior în poliție;

altele _____.

Beneficiarul real:

a) NU dețin/NU am deținut o funcție publică importantă (PEP) în ultimele 12 luni

dețin/am deținut o funcție publică importantă (PEP) în ultimele 12 luni, astfel:

Poziția publică importantă deținută _____

b) NU am / am o relație apropiată cu o persoană care deține/a deținut o poziție publică importantă în ultimele 12 luni

am o relație de afaceri/sunt asociat apropiat, și anume _____

sunt membru al familiei, și anume _____

Sursa averii beneficiarului real*, o reprezintă:

Salariu/pensie/bursă/venituri din profesii liberale

Moștenire/cadou familial/donații

Investiții

Dividende (se vor detalia companiile deținute): _____

Nu am avere

Altele: _____

*Se va completa în cazul clienților care sunt stabiliți și/sau au originea în țări terțe cu grad înalt de risc și a persoanelor expuse public.

Sursa fondurilor aferente beneficiarului real este:

Venituri și economii din salarii și alte drepturi salariale

Venituri din activități autorizate (PFA sau profesii liberale)

Venituri și economii din dividende, dobânzi din obligațiuni, cesiuni de acțiuni/părți sociale, cedări de drepturi litigioase

Venituri din surse de protecție socială (pensii, alocații, burse, ajutoare sociale, indemnizații)

Venituri din chirii pentru bunuri imobile și/sau mobile

Venituri din drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală

Venituri din vânzarea de bunuri mobile și imobile

Venituri din rente, contracte dearendă

Venituri din vânzări de produse agricole sau obținute din activitate desfășurată în societăți/asociații agricole

Venituri din activitatea de zilier, alte prestări de servicii și/sau asocieri în participațiune

Împrumuturi și credite obținute de la instituții de credit

Împrumuturi acordate de acționar/asociat/administrator societății

Venituri din prestarea de servicii și alte activități conform obiectului de activitate al societății

Alte surse licite (se va menționa explicit, ex. donații, sponsorizări, contract de mecenat, moștenire conform contractelor): _____

VI. REZIDENȚA FISCALĂ

Termenii specifici utilizați în prezenta Secțiune – Rezidența Fiscală – sunt descriși în „Instrucțiuni pentru Declarația privind Informațiile Fiscale” și se pot consulta prin accesarea paginii de internet a Băncii, secțiunea <https://www.garantibbva.ro/fatca-și-crs/declarații/>

1. Declarația pe propria răspundere privind rezidența fiscală a entității

Titularul contului, prin reprezentantul său legal, declară:

I. Țara / Țările de înregistrare sau organizare / rezidență fiscală - indicați mai jos toate acele țări în care entitatea are obligații fiscale, în conformitate cu legile din aceste jurisdicții:

Țara / Jurisdicția de rezidență fiscală

CUI / TIN

_____	_____
_____	_____
_____	_____

II. Activitatea principală a entității:

Vă rugăm să răspundeți la chestionarul de mai jos pentru a determina dacă compania dumneavoastră este o instituție financiară sau non-financiară, în conformitate cu definițiile FATCA și CRS care pot fi consultate prin accesarea paginii de internet a Băncii, secțiunea <https://www.garantibbva.ro/fatca-si-crs/declaratii/>

Tipul de entitate - vă rugăm să furnizați statutul Titularului de cont bifând una dintre următoarele căsuțe:

(a) Instituție financiară

(b) Entitate de Investiții:

(b1) Entitate de Investiții situată într-o jurisdicție neparticipantă și administrată de o altă Instituție Financiară.

(b2) Alte entități de investiții

(c) Instituție depozitară, instituție de custodie sau societate de asigurări specificată

Dacă ați bifat (a), (b) sau (c) de mai sus, vă rugăm să furnizați, dacă este deținut, Numărul global de identificare ca intermediar al Titularului de cont („GIIN”) obținut în scopuri FATCA:

[_][_][_][_][_] / [_][_][_][_] / [_]_] · [_]_[_]_[_]

(d) ENF activă (Entitate non-financiară):

(d1) O societate ale cărei acțiuni sunt tranzacționate în mod regulat pe o piață a valorilor mobiliare stabilită.

Vă rugăm să furnizați numele pieței pe care societatea este în mod regulat tranzacționată: _____

(d2) O corporație care este o entitate afiliată unei astfel de entități.

Vă rugăm să furnizați numele corporației tranzacționate în mod regulat pentru care entitatea de la câmpul (d) este o Entitate afiliată: _____

(e) ENF activă – entitate guvernamentală sau bancă centrală

(f) ENF activă – organizație internațională

(g) ENF activă – altă variantă decât (d) – (f) (Companie, persoană juridică înființată în România sau în afara ei)

(h) ENF pasivă – venit pasiv (câștiguri financiare, chirii, imobiliare, activități de tip holding etc.) coduri CAEN 6421,6811,6820 ,7010,7740,9420,9491,9492,9499,9699,9700,9820.

Dacă ați bifat (b1) sau (h) mai sus, vă rugăm să:

a. Indicați numele tuturor persoanelor care exercită controlul asupra Titularilor de cont: _____

b. Completați Declarația pe propria răspundere privind rezidența fiscală și numărul aferent de identificare fiscală a Persoanei care exercită controlul pentru fiecare persoană care exercită controlul (consultați Instrucțiuni pentru Declarația privind Informațiile Fiscale – Entități de pe pagina www.garantibbva.ro/fatca-și-crs/).

III. Certificare

Declar că am examinat informațiile din acest formular și, din cunoștințele mele, acestea sunt adevărate, corecte și complete.

Declar în continuare că:

- 1) Sunt persoana autorizată să semneze în numele entității a căreia îi corespunde acest formular.
- 2) Entitatea identificată în acest formular nu este rezidentă fiscal în alte jurisdicții decât cele enumerate în acest formular.
- 3) Înțeleg că informațiile furnizate de mine sunt reglementate de dispozițiile complete ale termenelor și condițiilor care reglementează relația Titularului de Cont cu Banca care precizează modul în care Banca poate utiliza și partaja informațiile furnizate de mine.
- 4) Accept ca informațiile conținute în acest formular și informațiile privind Persoana care controlează și orice cont al persoanei juridice controlate pot face obiectul raportării FATCA / CRS și pot fi raportate autorităților fiscale din țara în care aceste conturi sunt administrate și schimbate cu autoritățile fiscale ale unei țări în care Titularul de cont sau Persoana care controlează pot fi rezidenți fiscali.

Confirm că sunt autorizat să semnez pentru Titularul de cont pentru toate conturile la care se referă prezentul formular. (Dacă semnați în baza unei procuri, vă rugăm să anexați și o copie certificată a procurii).

În cele din urmă, mă angajez să informez Garanti Bank SA, în cazul în care există o relație contractuală cu aceasta, în cazul în care intervine o modificare care efectuează statutul de rezident fiscal al Titularului sau al Persoanei care controlează sau oricare alte schimbări de informații conținute în acest formular, și să furnizez Bancii o declarație actualizată în mod corespunzător în termen de 30 de zile de la data producerii acestor modificări.

2. Declarația pe propria răspundere privind rezidența fiscală a persoanei fizice care exercită controlul entității

(1)

I. Identificare persoană care exercită controlul:

Nume și prenume: _____,
Data nașterii: [_ | _]. [_ | _]. [_ | _ | _ | _], Locul nașterii: _____, Țara nașterii: _____,
Adresa de reședință: _____ Strada: _____,
Nr: _____, Bloc: _____, Scara: _____, Etaj: _____, Ap: _____, Sector / Județ: _____, Cod Poștal: _____,
Localitate: _____, Țara: _____.

II. Vă rugăm să introduceți denumirea juridică a Titularilor de cont de entitate relevanți ai Persoanei care exercită controlul.

1. Denumirea juridică a entității: _____
2. Denumirea juridică a entității: _____
3. Denumirea juridică a entității: _____

III. Țările de rezidență fiscală ale Beneficiarului real (Persoana care controlează) și numerele de identificare fiscală:

Țara / Jurisdicția de rezidență fiscală	CUI / TIN	Dacă TIN indisponibil introduceți motivul A/B/C
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

A - Nu este necesar TIN (anumite țări)

B - Beneficiarul nu poate obține TIN (explicați motivul)

C - Țara nu eliberează TIN (anumite țări)

*Nu se va declara CNP / TIN pentru beneficiarii nerezidenți. CNP va fi declarat doar de către rezidenții români.

IV. Certificat de Pierdere a Cetățeniei Statelor Unite ale Americii (numai pentru clienții născuți în SUA care nu au furnizat TIN la secțiunea III)

Dacă v-ați născut în Statele Unite ale Americii, dar niciuna dintre țările obligațiilor dvs. fiscale nu face parte din Statele Unite ale Americii, în conformitate cu dreptul internațional, vă rugăm să marcați una dintre următoarele opțiuni și să completați în consecință:

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 _____.

V. Tip de Persoană de control

Va rugam sa furnizati statutul Persoanei care exercita controlul bifand casuta corespunzatoare precum si denumirea entitatii controlate:

	Entitatea 1*	Entitatea 2*	Entitatea 3*
<input type="checkbox"/> 1. Persoană care Controlează o persoană juridică – control prin proprietate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 2. Persoană care Controlează o persoană juridică – control prin alte mijloace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 3. Persoană care Controlează o persoană juridică – persoana care face parte din senior management	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 4. Persoană care Controlează un trust / fiducie – fondator / constitutor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 5. Persoană care Controlează un trust / fiducie – administrator / fiduciar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 6. Persoană care Controlează un trust / fiducie – beneficiar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 7. Persoană care Controlează un trust / fiducie – alta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 8. Persoană care Controlează o construcție juridică (non-trust / fiducie) – echivalent fondator / constitutor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 9. Persoană care Controlează o construcție juridică (non-trust / fiducie) – echivalent administrator / fiduciar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 10. Persoană care Controlează o construcție juridică (non-trust / fiducie) – beneficiar echivalent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 11. Persoană care Controlează o construcție juridică (non-trust / fiducie) – altele echivalent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Entitățile sunt menționate la punctul II.

VI. Scheme CBI / RBI (cetățenie / reședință fiscală în funcție de investiții)

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 _____

VII. Certificare

Declar că am examinat informațiile din acest formular și, din cunoștințele mele, acestea sunt adevărate, corecte și complete.

Declar în continuare că:

1. Persoana care controlează identificată mai sus nu este rezidentă fiscal în alte jurisdicții decât cele enumerate în acest formular.
2. Înțeleg că informațiile furnizate de mine sunt reglementate de dispozițiile complete ale termenelor și condițiilor care reglementează relația Titularului de Cont cu Banca care precizează modul în care Banca poate utiliza și partaja informațiile furnizate de mine.
3. Accept ca informațiile conținute în acest formular și informațiile privind Persoana care controlează și orice cont al persoanei juridice controlate pot face obiectul raportării FATCA / CRS și pot fi raportate autorităților fiscale din țara în care aceste conturi sunt administrate și schimbate cu autoritățile fiscale ale unei țări în care Titularul de cont sau Persoana care controlează pot fi rezidenți fiscali.

În cele din urmă, mă angajez să informez Garanti Bank SA, în cazul în care există o relație contractuală cu aceasta, în cazul în care intervine o modificare care efectuează statutul de rezident fiscal al Titularului sau al Persoanei care controlează sau oricare alte schimbări de informații conținute în acest formular, și să furnizez Bancii o declarație actualizată în mod corespunzător în termen de 30 de zile de la data producerii acestor modificări.

(2)

I. Identificare persoană care exercită controlul:

Nume și prenume: _____,
Data nașterii: [_ | _] . [_ | _] . [_ | _ | _ | _] , Locul nașterii: _____ , Țara nașterii: _____,
Adresa de reședință: _____ Strada: _____,
Nr: _____ , Bloc: _____, Scara: _____, Etaj: _____ , Ap: _____, Sector / Județ: _____, Cod Poștal: _____,
Localitate: _____, Țara: _____.

II. Vă rugăm să introduceți denumirea juridică a Titularilor de cont de entitate relevanți ai Persoanei care exercită controlul.

1. Denumirea juridică a entității: _____
2. Denumirea juridică a entității: _____
3. Denumirea juridică a entității: _____

III. Țările de rezidență fiscală ale Beneficiarului real (Persoana care controlează) și numerele de identificare fiscală:

Țara / Jurisdicția de rezidență fiscală	CUI / TIN	Dacă TIN indisponibil introduceți motivul A/B/C
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

A - Nu este necesar TIN (anumite țări)

B - Beneficiarul nu poate obține TIN (explicați motivul)

C - Țara nu eliberează TIN (anumite țări)

*Nu se va declara CNP / TIN pentru beneficiarii nerezidenți. CNP va fi declarat doar de către rezidenții români.

IV. Certificat de Pierdere a Cetățeniei Statelor Unite ale Americii (numai pentru clienții născuți în SUA care nu au furnizat TIN la secțiunea III)

Dacă v-ați născut în Statele Unite ale Americii, dar niciuna dintre țările obligațiilor dvs. fiscale nu face parte din Statele Unite ale Americii, în conformitate cu dreptul internațional, vă rugăm să marcați una dintre următoarele opțiuni și să completați în consecință:

- 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 _____.

V. Tip de Persoană de control

Va rugăm să furnizați statutul Persoanei care exercită controlul bifând casuta corespunzătoare precum și denumirea entității controlate:

	Entitatea 1*	Entitatea 2*	Entitatea 3*
<input type="checkbox"/> 1. Persoană care Controlează o persoană juridică – control prin proprietate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 2. Persoană care Controlează o persoană juridică – control prin alte mijloace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 3. Persoană care Controlează o persoană juridică – persoana care face parte din senior management	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 4. Persoană care Controlează un trust / fiducie – fondator / constitutor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 5. Persoană care Controlează un trust / fiducie – administrator / fiduciar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 6. Persoană care Controlează un trust / fiducie – beneficiar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 7. Persoană care Controlează un trust / fiducie – alta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 8. Persoană care Controlează o construcție juridică (non-trust / fiducie) – echivalent fondator / constitutor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 9. Persoană care Controlează o construcție juridică (non-trust / fiducie) – echivalent administrator / fiduciar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 10. Persoană care Controlează o construcție juridică (non-trust / fiducie) – beneficiar echivalent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 11. Persoană care Controlează o construcție juridică (non-trust / fiducie) – altele echivalent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Entitățile sunt menționate la punctul II.

VI. Scheme CBI / RBI (cetățenie / reședință fiscală în funcție de investiții)

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 _____

VII. Certificare

Declar că am examinat informațiile din acest formular și, din cunoștințele mele, acestea sunt adevărate, corecte și complete.

Declar în continuare că:

1. Persoana care controlează identificată mai sus nu este rezidentă fiscală în alte jurisdicții decât cele enumerate în acest formular.

2. Înțeleg că informațiile furnizate de mine sunt reglementate de dispozițiile complete ale termenelor și condițiilor care reglementează relația Titularului de Cont cu Banca care precizează modul în care Banca poate utiliza și partaja informațiile furnizate de mine.

3. Accept ca informațiile conținute în acest formular și informațiile privind Persoana care controlează și orice cont al persoanei juridice controlate pot face obiectul raportării FATCA / CRS și pot fi raportate autorităților fiscale din țara în care aceste conturi sunt administrate și schimbate cu autoritățile fiscale ale unei țări în care Titularul de cont sau Persoana care controlează pot fi rezidenți fiscali.

În cele din urmă, mă angajez să informez Garanti Bank SA, în cazul în care există o relație contractuală cu aceasta, în cazul în care intervine o modificare care efectuează statutul de rezident fiscal al Titularului sau al Persoanei care controlează sau oricare alte schimbări de informații conținute în acest formular, și să furnizez Bancii o declarație actualizată în mod corespunzător în termen de 30 de zile de la data producerii acestor modificări.

(3)

I. Identificare persoană care exercită controlul:

Nume și prenume: _____,
Data nașterii: [_ | _]. [_ | _]. [_ | _ | _ | _], Locul nașterii: _____, Țara nașterii: _____,
Adresa de reședință: _____ Strada: _____,
Nr: _____, Bloc: _____, Scara: _____, Etaj: _____, Ap: _____, Sector / Județ: _____, Cod Poștal: _____,
Localitate: _____, Țara: _____.

II. Vă rugăm să introduceți denumirea juridică a Titularilor de cont de entitate relevanți ai Persoanei care exercită controlul.

1. Denumirea juridică a entității: _____
2. Denumirea juridică a entității: _____
3. Denumirea juridică a entității: _____

III. Țările de rezidență fiscală ale Beneficiarului real (Persoana care controlează) și numerele de identificare fiscală:

Țara / Jurisdicția de rezidență fiscală	CUI / TIN	Dacă TIN indisponibil introduceți motivul A/B/C
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

A - Nu este necesar TIN (anumite țări)

B - Beneficiarul nu poate obține TIN (explicați motivul)

C - Țara nu eliberează TIN (anumite țări)

*Nu se va declara CNP / TIN pentru beneficiarii nerezidenți. CNP va fi declarat doar de către rezidenții români.

IV. Certificat de Pierdere a Cetățeniei Statelor Unite ale Americii (numai pentru clienții născuți în SUA care nu au furnizat TIN la secțiunea III)

Dacă v-ați născut în Statele Unite ale Americii, dar niciuna dintre țările obligațiilor dvs. fiscale nu face parte din Statele Unite ale Americii, în conformitate cu dreptul internațional, vă rugăm să marcați una dintre următoarele opțiuni și să completați în consecință:

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 _____.

V. Tip de Persoană de control

Va rugam sa furnizati statutul Persoanei care exercita controlul bifand casuta corespunzatoare precum si denumirea entitatii controlate:

	Entitatea 1*	Entitatea 2*	Entitatea 3*
<input type="checkbox"/> 1. Persoană care Controlează o persoană juridică – control prin proprietate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 2. Persoană care Controlează o persoană juridică – control prin alte mijloace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 3. Persoană care Controlează o persoană juridică – persoana care face parte din senior management	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 4. Persoană care Controlează un trust / fiducie – fondator / constitutor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 5. Persoană care Controlează un trust / fiducie – administrator / fiduciar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 6. Persoană care Controlează un trust / fiducie – beneficiar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 7. Persoană care Controlează un trust / fiducie – alta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 8. Persoană care Controlează o construcție juridică (non-trust / fiducie) – echivalent fondator / constitutor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 9. Persoană care Controlează o construcție juridică (non-trust / fiducie) – echivalent administrator / fiduciar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 10. Persoană care Controlează o construcție juridică (non-trust / fiducie) – beneficiar echivalent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 11. Persoană care Controlează o construcție juridică (non-trust / fiducie) – altele echivalent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Entitățile sunt menționate la punctul II.

VI. Scheme CBI / RBI (cetățenie / reședință fiscală în funcție de investiții)

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 _____

VII. Certificare

Declar că am examinat informațiile din acest formular și, din cunoștințele mele, acestea sunt adevărate, corecte și complete.

Declar în continuare că:

1. Persoana care controlează identificată mai sus nu este rezidentă fiscal în alte jurisdicții decât cele enumerate în acest formular.

2. Înțeleg că informațiile furnizate de mine sunt reglementate de dispozițiile complete ale termenelor și condițiilor care reglementează relația Titularului de Cont cu Banca care precizează modul în care Banca poate utiliza și partaja informațiile furnizate de mine.

3. Accept ca informațiile conținute în acest formular și informațiile privind Persoana care controlează și orice cont al persoanei juridice controlate pot face obiectul raportării FATCA / CRS și pot fi raportate autorităților fiscale din țara în care aceste conturi sunt administrate și schimbate cu autoritățile fiscale ale unei țări în care Titularul de cont sau Persoana care controlează pot fi rezidenți fiscali.

În cele din urmă, mă angajez să informez Garanti Bank SA, în cazul în care există o relație contractuală cu aceasta, în cazul în care intervine o modificare care efectuează statutul de rezident fiscal al Titularului sau al Persoanei care controlează sau oricare alte schimbări de informații conținute în acest formular, și să furnizez Bancii o declarație actualizată în mod corespunzător în termen de 30 de zile de la data producerii acestor modificări.

VII. ACORD DE CONSULTARE A BAZELOR DE DATE A OFICIULUI NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI (ONRC)/DOVADA DEPUNERII DECLARAȚIEI DE BENEFICIAR REAL LA REGISTRUL CENTRAL AL BENEFICIARILOR REALI/REGISTRE NAȚIONALE/INTERNAȚIONALE:

Nu

Sunt de acord ca Banca să consulte baza de date ONRC și să obțină online Certificatul Constatator sau orice alt raport echivalent acestuia cu privire la Titularul de cont, necesar în vederea inițierii/modificării relației contractuale de afaceri cu Titularul de cont. Prin prezenta, Banca este împuternicită în mod irevocabil, pentru debitarea contului curent în LEI sau valută al Titularului de cont cu contravaloarea tuturor cheltuielilor percepute de Bancă în vederea obținerii informațiilor/rapoartelor menționate mai sus.

VIII. DECLARAȚII FINALE ȘI SEMNĂTURI

Titularul contului, prin reprezentantul său legal, declară:

- Sunt de acord ca numerele de telefon, fax și adresele de e-mail să fie utilizate pentru primirea de comunicări în legătură cu derularea prezentului contract-cadru.
 Nu sunt de acord ca numerele de telefon, fax și adresele de e-mail să fie utilizate pentru primirea de comunicări în legătură cu derularea prezentului contract-cadru.
- Solicit expres ca Banca să comunice corespondența comercială prin e-mail/SMS la adresa de e-mail/numărul de telefon declarate în relația cu Banca și declar că am fost informat de Banca că am dreptul în orice moment să îmi exprim opțiunea de a refuza transmiterea unor astfel de comunicări prin e-mail/SMS.
- Am luat cunoștință de obligațiile legale care impun respectarea plafonului zilnic de 10.000 RON pentru retragerea de numerar.
- Recunosc dreptul Băncii de a refuza efectuarea tranzacțiilor ordonate și/sau de a înceta relațiile de afaceri în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate sau în cazul refuzului de a actualiza informațiile sau de a furniza documentele solicitate periodic sau la cererea Băncii.
- Cunoscând că declarațiile false se pedepsesc conform legii penale, prin depunerea semnăturii certific și îmi asum răspunderea pentru realitatea, completitudinea și corectitudinea datelor și informațiilor menționate în prezenta Cerere.
- Sunt de acord ca Banca să solicite CIF de la ANAF pentru persoanele juridice nerezidente în cazul în care CIF nu este furnizat de Client.
- Confirm că am luat la cunoștință de prevederile Condițiilor generale de afaceri dedicate persoanelor juridice și sunt de acord să le respect întocmai.

CLIENT:

Nume și prenume Reprezentant Legal/Administrator:

Semnătură:

Nume și prenume Reprezentant Legal/Administrator:

Semnătură:

SECȚIUNE REZERVATĂ GARANTI BANK S.A.:

Nume și Funcția:

Semnătură:

Nume și Funcția:

Semnătură: