

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: Functie:

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, cumulativ, 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 .

Functia publica importanta detinută/persoana expusa public (PEP)

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii următoarele:

- NU detin / NU am detinut o funcție publica importanta in ultimele 12 luni;
 detin/am detinut o functie publica importanta in ultimele 12 luni (se va detalia):

-
 NU am o relatie apropiata cu o persoana care detine / a detinut o functie publica importanta in ultimele 12 luni;
 Am o relatie apropiata cu o persoana care detine / a detinut o functie publica importanta in ultimele 12 luni:
 - sunt membru al familiei, si anume.....
 - am o relatie de afaceri/sunt asociat apropiat, si anume.....

Declar ca sunt persoana aflata in relatii speciale cu GARANTI BANK S.A. („Banca”) sau fac parte din personalul Bancii:

- NU; DA (va rugam detaliati)

Declar ca fac parte dintr-un grup de clienti ai Băncii sau am legaturi care mă încadrează în categoria “*un singur debtor*” cu alti clienti ai Băncii: NU DA, fac parte din următorul Grup: _____

Dețin in prezent conturi curente deschise la alte instituții financiare din Romania: DA; NU

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

Utilizez contul curent pentru:

- încasare venituri; economisire; ; contractare credit; destinatie speciala (alte tipuri de venituri si cheltuieli).....

Volumul preconizat sau rulajul efectuat : pana la 45.000 LEI /luna peste 45.000 LEI /luna.

Sursa averii* o reprezinta,

- Salariu/pensie/bursa/venituri din profesii liberale
 Mostenire/cadou familial/donatii
 Investitii
 Dividende (se vor detalia companiile detinute):
 Nu am avere

Altele:

*) Se va completa in cazul clientilor care sunt stabiliti si/sau au originea in tari terțe cu grad inalt de risc si a persoanelor expuse public

DECLARATII 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 tarile in care aveți rezidenta fiscala in conformitate cu legislația tarii.

Tara:	Nr. de identificare fiscala sau echivalent (TIN/NIF):
-------	---

Tara, in cazul in care sunt mai mult de una	Nr. de identificare fiscala sau echivalent (TIN/NIF):
---	---

Tara, in cazul in care sunt mai mult de doua	Nr. de identificare fiscala sau echivalent (TIN/NIF):
--	---

- ❖ **Certificat de Pierdere a Cetățeniei Statelor Unite ale Americii** (numai daca sunteti născut în SUA si nu ati furnizat TIN (Tax Identification Number – numar de identificare fiscala acordat de tara de rezidenta fiscala)):

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 (cetățenie/reședința 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 :

Certific faptul că **nu sunt rezident fiscal în alte țări** care nu sunt menționate în acest formular.

- 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 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 BANK S.A., 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 a fost efectuată prin intermediul documentului “*Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal*”. Documentul poate fi consultat oricând accesând Secțiunea Prelucrarea datelor personale pe website-ul Bancii la <https://www.garantibbva.ro/prelucrarea-datelor-personale/> sau poate fi solicitat în orice moment în Agențiile Bancii sau la adresele de email DPO@garantibbva.ro, respectiv contact@garantibbva.ro.

Data _____

Banca,

Nume și Prenume :
Funcție:
Semnătura:

Client/Împuternicit,

Nume și Prenume :
Semnătura (specimen):

--