

Este data completarii formularului, la care se realizeaza si toate declaratiile Dvs.

Data **10.02.2020**

FORMULAR DE ACTUALIZARE DATE CLIENT PERSOANA FIZICA

CLIENT :

Nume, prenume **NUME TEST**

Veti completa cu informatiile solicitate, conform documentului de identitate valid ce se va trimite in copie, impreuna cu prezentul formular

CNP/Numar de identificare fiscala

1234567891012

Date personale:

Data

nasterii **01.12.1234** Localitatea **BUCURESTI** Tara **BUCURESTI**

Veti bifa unul dintre campurile corespunzatoare

Cetatenie **ROMANA** Resident/Nerezident: R N

Numarul de identificare fiscala din USA

Tara de rezidenta fiscala: **USA** NIF: **000-00-0000**

Alta tara de rezidenta fiscala: **FRANTA** NIF: **345678**

Alta tara de rezidenta fiscala: **OLANDA**

NIF: **567890**

Cetatenie SUA: DA NU

Sex M F

Ocupatia **PROFESOR**

Veti completa ocupatia Dvs. denumirea angajatorului sau natura activitatii proprii

Numele angajatorului/natura activitatii proprii **ANGAJATORUL MEU SRL**

Act de identitate:

Veti completa cu informatiile solicitate, conform documentului de identitate

Tip **CARTE DE IDENTITATE** Seria/Nr **RR/000111** Emis de **SPCEP SECTOR 1** la data de **01.12.1990** valabil pana la **01.12.2020**

Mentiuni:

Veti completa cu informatiile solicitate, conform documentului de identitate

Adresa inregistrata in actul de identitate:

Tara **ROMANIA** Judet **CALARASI** Localitatea **CALARASI** Cod postal **724526**

Strada **CALEA DUNARII** Nr. **99** Bl. **9** Sc. **2** Ap. **5**

Telefon **09000.111.111** E-mail **NUMETEST@TEST.RO**

Stare civila:

Veti completa OBLIGATORIU mijloacele de contact, conform prevederilor legale in vigoare

Adresa de corespondenta se va introduce doar daca este diferita de adresa inregistrata in actul de identitate:

Tara ROMANIA Judet Localitatea BUCURESTI

Cod postal 724526 Strada CALEA VICTORIEI Nr. 11 Bl. 4 Sc. A

Ap. 3

Veti bifa / completa, dupa caz, campurile de mai jos in functie de situatia Dvs. ; definitiile se regasesc in Conditii Generale de Afaceri

Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca:

- NU indeplinesc calitatea de PEP
 Indeplinesc calitatea de PEP, avand functia publica de

Sunt membru direct al familiei persoanei expuse public pe numele:

Reprezint: Asociati/ apropiati ai persoanei expuse public pe numele:

sunt beneficiarul real al fondurilor/activelor detinute in cont;

beneficiarul real este /beneficiarii reali sunt (in cazul in care beneficiarul real nu este clientul):

Date despre beneficiarul real: Nume si
prenume _____ CNP/NIF: _____

Data nasterii: _____ Locul nasterii
Cetatenia: _____

Adresa:

Natura activitatii desfasurate: _____

Beneficiarul real nu indeplineste calitatea PEP

Beneficiarul real indeplineste calitatea PEP , deoarece:

1. _____ indeplineste _____ functia _____ publica
de: _____

2. este membru direct al familiei persoanei expuse public pe
nume: _____

3. este asociat/ apropiat al persoanei expuse public pe
nume: _____

Natura relatiei care a generat calitatea de beneficiar real:

Sursa de origine a fondurilor detinute in cont este:

- o mostenire sau o hotarare judecatoreasca
 vanzari de bunuri mobile sau imobile
 economii
 salarii/pensii
 imprumuturi
 dividende;
 venituri de natura agricola;
 drepturi de proprietate intelectuala;
 chirii;
 colaborari termen scurt;
 cadouri ;
 suport din partea parintilor;
 burse;
 altele (precizati).....

Veti bifa / completa campurile de mai jos in functie de situatia Dvs.

Veti bifa / completa campurile de mai jos in functie de situatia Dvs.

Scopul si natura relatiei de afaceri:

- derularea de operatiuni curente (pentru persoane fizice: incasari salarii/ pensii, plati utilitati, plati diverse etc.);
- economisire;
- obtinerea de facilitati de credit;
- operatiuni incidentale;
- obligatii legale (depozite garantii gestionari, consemnari etc.);
- altele (precizati).....

Volumul lunar preconizat al tranzactiilor este (in echivalent EUR):

- sub 10.000 ;
- intre 10.001 si 30.000 ;
- intre 30.001 si 100.000;
- peste 100.000;

Veti bifa / completa campurile de mai jos in functie volumul lunar preconizat de Dvs.

Subsemnatul, in calitate de client, ma oblig sa comunic Bancii, in termen de 60 de zile, orice modificare referitoare la cele declarate.

Declaratii:

1. Am luat cunostinta ca datele cu caracter personal privind rezidenta fiscala cuprinse in acest formular sunt colectate de catre CEC BANK S.A. in vederea indeplinirii de catre Banca a obligatiilor legale rezultate din aplicarea prevederilor Codului de Procedura Fiscala.
2. Confirm faptul ca rezidenta fiscala/ rezidentele fiscale este/ sunt cele declarate in prezentul document.
3. Accept faptul ca este obligatia mea ca in cazul in care intervin modificari in informatiile privind rezidenta fiscala sa le aduc la cunostinta Bancii in termen de 60 zile de la producerea acestora.
4. Imi dau acordul ca datele privind rezidenta fiscala sa fie stocate, prelucrate si transmise catre autoritatile fiscale competente, conform prevederilor legale ce reglementeaza schimbul automat de informatii financiare (Art.62 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala).
5. Inteleg si accept faptul ca refuzul meu de a furniza informatiile din prezentul formular are ca efect imposibilitatea CEC BANK S.A. de a imi furniza produsele si serviciile solicitate.
6. Prin semnarea prezentei, declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea dispozitiilor art.326 din Codul Penal, ca datele prezentate sunt reale si complete, sunt de acord ca Banca sa efectueze orice verificare pe care o considera necesara in legatura cu datele din acest formular.
7. Am luat cunostinta despre continutul *Informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal si drepturile persoanelor vizate*, disponibil pe pagina WEB a bancii, la adresa <https://www.cec.ro/despre-noi/cadrul-legal-si-reglementari/prelucrarea-datelor-personale>, precum si despre modalitatea prin care pot sa-mi exprim drepturile conferite de Legea 679/2016, prin accesarea sectiunii WEB: www.cec.ro/contact selectand optiunea *Vreau sa** - *Transmit un mesaj referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal (DPO/GDPR – Reg. EU 679/2016)*.
8. Am luat cunostinta si sunt de acord cu prevederile Conditiei Generale de Afaceri ale CEC BANK S.A., regasite pe web site-ul Bancii

**Client,
Semnatura**

OBLIGATORIU se va semna