

**FORMULAR ACTUALIZARE DATE CLIENT/ÎMPUTERNICIT PERSOANĂ FIZICĂ
DIN DATA DE**

1. DATE IDENTIFICARE

CLIENT / ÎMPUTERNICIT

Cod client titular

Nume și prenume:

Data nașterii:

Locul nașterii:

Țara de origine:

Domiciliul/ Reședința: Str.

Nr.

Bl.

Scara. Ap. Localitate:

Județ:

Număr telefon fix:

Mobil:

E-mail:

Act de identitate:

Serie:

Număr:

Emis de:

CNP/NIF:

Data expirare act de identitate:

Cetățenie:

Țară Dublă Cetățenie:

Țara de rezidență (țara adresei de domiciliu):

Adresa de corespondență (se completează doar dacă este diferită de adresa de domiciliu/reședință):

Str.

Nr.

Bl.

Scara

Ap.

Localitate:

, Județ:

, Țara

Angajator:

Ocupația:

Sursa principală a fondurilor (se completează una dintre valorile de mai jos):

Alte surse ale fondurilor (se bifează una sau mai multe valori de mai jos):

Salarii, diurne;

Pensii;

Pensii alimentare;

Alocații de la stat;

Chirii;

Dividende;

Moșteniri;

Indemnizații;

Burse de studiu;

Venituri din activități

independente (PFA, PFI, II);

Contracte de management/
mandat;

Drepturi de autor;

Venituri de natură agricolă;

Donații/Sponsorizare;

Venituri din titluri de valoare

(unități de fond, acțiuni,

obligațiuni, alte active

financiare);

Contracte de vânzare-

cumpărare bunuri;

Gaming/Lottery;

Venituri de natură familială;

Credite de la instituții

financiare;

Alte tipuri de împrumuturi.

Sursa principală a averii* (se completează una din valorile de mai jos):

Alte surse ale averii (se bifează una sau mai multe valori de mai jos):

Salarii, diurne;

Pensii;

Pensii alimentare;

Alocații de la stat;

Chirii;

Dividende;

Moșteniri;

Indemnizații;

Burse de studiu;

Venituri din activități

independente (PFA, PFI, II);

Contracte de management/
mandat;

Drepturi de autor;

Venituri de natură agricolă;

Donații/Sponsorizare;

Venituri din titluri de valoare

(unități de fond, acțiuni,

obligațiuni, alte active

financiare);

Contracte de vânzare-cumpărare
bunuri;

Gaming/Lottery;

Venituri de natura familială;

Credite de la instituții financiare;

Alte tipuri de împrumuturi.

Scopul și natura relației de afaceri - Principal

(se completează una dintre valorile de mai jos):

Alte scopuri:

Plăți uzuale domestice (cheltuieli, familie, tranzacții asociate);

Obținere credite;

Incasări domestice de salarii, pensii, alocații, burse;

Incasari domestice de chirii, dividende, ajutoare, împrumuturi; Economisire;

Incasari / Plati transfrontaliere in tari UE;

Investitii financiare, achizitii sau vânzare de bunuri mobile/ imobile;

Inchiriere casete de valori; Incasari / Plati transfrontaliere in tari Non-UE;

Nivelul lunar al veniturilor:

sub 2.000 lei; 2.000 – 5.000 lei; 5.001 – 10.000 lei; peste 10.001 lei.

2. ACTUALIZARE DECLARAȚII

2.1. Beneficiarul real

Subsemnatul Client declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea legii și cunoscând prevederile Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu completările ulterioare, precum și cele ale Regulamentului BNR nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările ulterioare, că:

sunt beneficiarul real al fondurilor/ activelor deținute în cont, respectiv al sumelor ce vor fi încasate/ transferate/ ridicate din acest cont pe toată durata existenței contului.

2.2. Funcția publică importantă deținută/persoana expusă public (PEP)

Subsemnatul Client declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea legii și cunoscând prevederile Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu completările ulterioare, precum și cele ale Regulamentului BNR nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, că:

sunt persoană expusă public și:**

Data început PEP:

Data sfârșit PEP:

Deținător funcție publică:

Relația cu deținătorul funcției publice:

Funcția publică deținută:

**informațiile vor fi completate doar în cazul persoanelor expuse public.

nu sunt persoană expusă public.

2.3. Declarația de rezidență fiscală*

Declarația de rezidență fiscală, conform cerințelor legale privind raportarea informațiilor referitoare la conturile contribuabililor nerezidenți și aplicarea măsurilor de diligență fiscale, este reprezentată de Declarația pe propria răspundere privind rezidența fiscală a persoanei fizice – Anexa 1 la Ghidul ANAF privind obligația instituțiilor financiare raportoare de a furniza informații pentru conturile financiare ale contribuabililor nerezidenți (DAC2/CRS/FATCA) ediția 2022, ce urmează a fi completat mai jos, și face

Declarația pe propria răspundere privind rezidența fiscală a persoanei fizice

Partea 1 – Identificarea Titularului de cont

Pentru preluarea informațiilor personale în această secțiune apăsați

A. Nume și prenume:

Titlu Dl. D-na.

B. Adresa actuală de reședință:

Str. Nr. Bl. Scara Ap.
Localitate: , Județ: , Țara
Cod poștal

C. Adresă poștală:

Str. Nr. Bl. Scara Ap.
Localitate: , Județ: , Țara
Cod poștal

D. Data nașterii:

Declarația pe propria răspundere a fost completată cunoscând prevederile art. 326 cu privire la falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

E. Locul nașterii:

Localitate: , Țara

Partea 2 – Țara/jurisdicția rezidenței în scopuri fiscale și numărul de identificare fiscală aferent sau echivalentul funcțional* („NIF”)

Vă rugăm să completați următorul tabel indicând (i) locul în care Titularul de cont este rezident fiscal și (ii) NIF-ul Titularului de cont pentru fiecare țară/jurisdicție indicată.

În cazul în care Titularul de cont este rezident fiscal în mai mult de trei țări/jurisdicții, vă rugăm să utilizați o filă separată.

Dacă un NIF nu este disponibil, vă rugăm să furnizați motivul corespunzător – **A, B** sau **C**.

Motivul A – Țara/jurisdicția în care este rezident Titularul de cont nu eliberează NIF-uri rezidenților săi.

Motivul B – Titularul de cont nu poate obține un NIF sau un număr echivalent (vă rugăm să explicați de ce nu puteți obține un NIF în tabelul de mai jos dacă ați selectat acest motiv).

Motivul C – Nu este necesar niciun TIN. (Notă. Selectați acest motiv numai în cazul în care legislația națională

a jurisdicției relevante nu impune colectarea NIF-ului emis de o astfel de jurisdicție).

Țara/Jurisdicția de rezidență fiscală	NIF	Dacă un NIF nu este disponibil, introduceți Motivul A, B sau C		
1		A	B	C
2		A	B	C
3		A	B	C

Vă rugăm să explicați în tabelul de mai jos de ce nu puteți obține un NIF dacă ați selectat motivul B de mai sus.

1	
2	
3	

Declarația pe propria răspundere a fost completată cunoscând prevederile art. 326 cu privire la falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

Partea 3 – Declarații și semnături

Înțeleg că informațiile furnizate de mine sunt reglementate de dispozițiile complete ale termenilor și condițiilor care reglementează relația Titularului de cont cu OTP BANK ROMANIA S.A care precizează modul în care OTP BANK ROMANIA S.A poate utiliza și partaja informațiile furnizate de mine.

Accept că informațiile conținute în acest formular și informațiile privind Titularul de cont și orice cont (conturi) care fac(e) obiectul raportării poate (pot) fi raportat(e) autorităților fiscale din țara/jurisdicția în care acest(e) cont (conturi) este (sunt) administrat(e) și schimbat(e) cu autoritățile fiscale ale unei alte țări/jurisdicții în care Titularul de cont poate fi rezident fiscal, în temeiul acordurilor internaționale de schimb de informații privind conturile financiare.

Confirm că sunt Titularul de cont al tuturor conturilor la care se referă prezentul formular.

Declar că toate informațiile furnizate în această declarație sunt, după cunoștințele mele, corecte și complete.

Mă angajez să comunic [OTP BANK ROMANIA S.A](#) în termen de 5 zile cu privire la orice modificare a circumstanțelor care afectează statutul de rezident fiscal al persoanei fizice identificate în partea 1 a prezentului formular sau care determină ca informațiile conținute în prezentul document să devină incorecte sau incomplete și să furnizez [OTP BANK ROMANIA S.A](#) o declarație, actualizate în mod corespunzător în termen de până la 5 de zile de la această modificare a circumstanțelor.

Titularul de cont

Declarația pe propria răspundere a fost completată cunoscând prevederile art. 326 cu privire la falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

2.4. Client resortisant

Sunteți resortisant originar dintr-o țara terță care a solicitat drepturi de ședere sau cetățenia română în schimbul transferurilor de capital, al achiziționării de proprietăți sau de obligațiuni de stat sau al investițiilor în entități corporative?

DA NU

Precedenta cetățenie/rezidență înainte de a fi resortisant

3. CANALE DE NOTIFICARE

Notificările sau comunicările în legătură cu Contractul-Cadru de Produse și Servicii Bancare se vor face în scris, prin una sau mai multe dintre metodele de mai jos, cu respectarea termenilor și condițiilor generale asociate:

E-mail – transmis la adresa de e-mail furnizată de Client;

OTPdirekt – pentru clienții utilizatori ai acestui serviciu;

SMS – transmis la număr de telefon mobil comunicat de Client;

Scrisoare simplă transmisă la adresa de corespondență comunicată de Client.

4. ALTE INFORMAȚII

4.1. Declar pe proprie răspundere, cunoscând că declarațiile false se pedepsesc conform legii penale, că NU mă aflu într-una din situațiile prevăzute în Anexa nr. 1 – „Lista depozitelor excluse de la garantare” la Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare.

4.2. Declar pe proprie răspundere, cunoscând că declarațiile false se pedepsesc conform legii penale, că mă/nu mă aflu în următoarele situații:

1. **DA NU** sunt salariat al companiei OTP Bank România SA;
2. **DA NU** sunt salariat al altei entități membră a grupului OTP;
3. **DA NU** sunt membru în Consiliul de Administrație al unei instituții de credit membră a grupului OTP;
4. **DA NU** am calitatea de acționar semnificativ/ administrator/ director general/ cenzor/ auditor financiar în cadrul grupului OTP;
5. **DA NU** sunt membru al unui alt grup de clienți, caz în care mă oblig să completez și să semnez Anexa „Declarația privind relațiile de grup”.

4.3. Subsemnatul client declar că în conformitate cu prevederile legale, am luat la cunoștință că Banca poate efectua orice verificări, poate să solicite și să obțină orice informații despre Client de la orice instituție competentă, registru public, arhivă, bază de date electronică sau terț abilitat, deținător de astfel de informații conform competențelor lor legale.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, direct sau prin intermediul terților contractanți, în scopul îndeplinirii de către Bancă a obligațiilor legale și a realizării intereselor legitime ale acesteia, precum și în vederea derulării oricăror raporturi juridice între Bancă și Client, în condițiile Regulamentului (UE) 2016/679 precum și a celorlalte prevederi legale privind protecția persoanelor raportat la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

4.4. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 precum și a celorlalte prevederi legale privind protecția persoanelor raportat la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, informațiile furnizate de Client au ca scop efectuarea operațiunilor bancare, potrivit instrucțiunilor Clientului și legislației în vigoare. Banca este obligată prin lege să furnizeze aceste informații către Banca Națională a României, Ministerul Administrației și Internelor, Direcția Națională Anticorupție, Parchetele de pe lângă instanțele de judecată, Ministerul Finanțelor Publice, precum și, după caz, altor organe abilitate ale statului. În cazul refuzului, Banca va fi obligată să furnizeze aceste informații prin forța coercitivă a statului. Informații legate de prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal de către OTP Bank România S.A., (scopuri, destinatarii datelor, drepturile de care beneficiază persoana vizată conform legii: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, inclusiv profilare etc.) se regăsesc în Anexa – „Informații suplimentare aferente formularului de modificare/actualizare date client persoană fizică”.

4.5. Declar că am luat la cunoștință de prevederile **Anexei – „Informații suplimentare aferente formularului modificare/ actualizare date client persoană fizică”** la prezentul formular, disponibilă pe site-ul www.otpbank.ro și la sediile unităților teritoriale ale Băncii.

4.6. Mă oblig să furnizez toate documentele și informațiile solicitate de Bancă și să notific în scris, de îndată, în cazul modificării celor declarate în prezentul formular. Declar pe proprie răspundere sub sancțiunea

dispozițiilor art. 326 din Codul Penal (sau a oricăror prevederi legale aplicabile falsului în declarații la momentul prezenței) că toate informațiile înscrise în această cerere precum și toate documentele prezentate, sunt complete, reale și valide, luând la cunoștință despre consecințele legale rezultate în urma furnizării de date false. Înțeleg totodată că furnizarea tuturor acestor date este necesară derulării relațiilor cu Banca în condiții legale și că, în lipsa acestora Banca nu poate derula operațiunile specifice activității sale.

5. ACORDURI PRIVIND PRELUCRAREA/PROFILAREA ÎN SCOP DE MARKETING DIRECT

Banca, în calitate de operator de date cu caracter personal poate prelucra datele personale în scopuri de marketing direct, inclusiv profilare în scop de marketing, pentru evaluarea nevoilor financiare și bancare și furnizarea de recomandări cu privire la tipuri de produse și servicii ce se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră, de gestionare a clienților și a evaluării și creșterii gradului lor de satisfacție, pentru transmiterea de comunicări comerciale legate de campaniile promoționale ale Băncii, produsele și serviciile Băncii sau ale societăților membre OTP Grup ori ale partenerilor Băncii, știri, evenimente, activități ale Băncii, în vederea introducerii și oferirii de produse noi, înțelegerii mai bune a comportamentului clienților, a preferințelor și tendințelor pieței și a revizuirii, dezvoltării și îmbunătățirii calității produselor și serviciilor Băncii (furnizate direct de Bancă și/sau intermediare de Bancă), societăților membre ale OTP Grup și/sau partenerilor Băncii (detalii despre OTP Grup, precum și despre parteneriatele noastre găsiți pe pagina web a Băncii www.otpbank.ro).

Sunt de acord ca Banca să îmi prelucreze datele personale în scopuri de marketing direct, inclusiv profilare în scop de marketing, în legătură cu produsele și serviciile Băncii (furnizate direct de Bancă și/sau intermediare de Bancă), ale societăților membre ale OTP Grup și/sau ale partenerilor Băncii:

DA NU

Sunt de acord ca Banca să transmită/divulge datele mele personale către societăți membre ale OTP Grup și/sau către parteneri ai Băncii, pentru scopuri de marketing direct, inclusiv profilare în scop de marketing, efectuate de acestea din urmă în legătură cu produsele și serviciile lor:

DA NU

Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv, iar Banca nu va mai prelucra datele cu caracter personal în asemenea scopuri, în nicio situație. În toate cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a fi prejudiciat în vreun fel. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate de către Bancă anterior retragerii consimțământului. Banca va putea continua să vă transmită notificări și informații legate de produsele/serviciile de care beneficiați la momentul retragerii consimțământului dumneavoastră, pentru alte scopuri decât cele legate de marketing direct sau profilare în scop de marketing direct.

Modificările menționate în prezentul formular sunt aplicabile tuturor conturilor deținute de către Titular la OTP BANK ROMÂNIA S.A.

Banca poate limita/restricționa deschiderea de conturi suplimentare și numărul acestora/oferirea de alte servicii/produse pentru anumiți clienți ca de exemplu, dar fără a se limita la: clienții cu popriri, credite, clienți fără datele de identificare actualizate etc.

OTP Bank România S.A.

Sucursala/Agenția

Nume:

Semnătură:

Nume:

Semnătură:

TITULAR

Nume:

SEMNĂTURĂ:

--	--

ÎMPUTERNICIT

(dacă e cazul)

Nume:

SEMNĂTURĂ: