

## FORMULAR ACTUALIZARE INFORMATII PENTRU CLIENTI PERSOANE JURIDICE SI CATEGORII ASIMILATE

Prin prezenta, va rugam sa efectuati actualizarea datelor de identificare ale entitatii si ale reprezentantilor acesteia, dupa cum urmeaza:

### I. Identificare Client

DENUMIRE si FORMA JURIDICA

CUI/CIF NIF (in cazul nerezidentilor)

Telefon client

E-mail client

Adresa de corespondenta (daca este diferita de sediul inregistrat):

TARA

SECTOR/JUDET

LOCALITATE

STRADA

NR.

BL.

SCARA

AP.

### II. Informatii generale

AUTORIZATIA/LICENTA NECESARA REALIZARII OBIECTULUI DE ACTIVITATE

(valabila numai in cazul entitatilor cu activitati de productie/comercializare a armamentului, munitiei, explozibililor si cu activitati in domeniul jocurilor de noroc (pariuri si cazinouri))

Da  
Nu

Data de expirare:

SCOPUL SI NATURA RELATIEI DE AFACERI

Acceptare tranzactii POS si e-commerce

Inchiriere casete de valori

Economisire

Obtinere finantare

Operatiuni documentare (cu scrisori de garantie, acreditive, incasso)

Investitii in instrumente financiare

Operatiuni curente domestice conform obiectului de activitate si operatiuni intragrup cu alte entitati

Schimb valutar

Incasari / Plati transfrontaliere in tari UE

Incasari / Plati transfrontaliere in tari Non - UE

SURSA FONDURILOR

venituri de natura agricola

venituri din activitati independente (Valabil numai pentru PFA,IF si II)

incasari din vanzari / inchirieri de active imobile;

imprumuturi

venituri din vanzari marfa, prestari servicii  
alte venituri cu titlu exceptional.

DESFASURATI UNA DIN URMATOARELE ACTIVITATI ?

Productie/comercializare armament/munitie:

Da

Nu

Adult entertainment(video chat, sex shop, bar de noapte/streaptease, etc.):

Da

Nu

Tranzactionare moneda virtuala:

Da

Nu

Companie cu actiuni la purtator?

Da

Nu

Trust?

Da

Nu

Trustul (fiducia) - presupune transferul temporar al unor drepturi sau al dreptului de proprietate asupra unor bunuri, de la o persoana fizica sau juridica - fondatorul (settlor) - catre o alta persoana numita fiduciar (trustee), pentru ca bunurile sau drepturile astfel transferate sa fie administrate in interesul unui "beneficiar".

VOLUMUL PRECONIZAT AL TRANZACTIILOR (echivalent EUR/luna):

<10.000

10.001-500.000

500.001-3.000.000

>3.000.000

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NU

### III. Declaratii

#### III.1. DECLARATIA DE REZIDENTA FISCALA - Declaratie prevazuta de legislatia FATCA si CRS

Declarație pe propria răspundere privind rezidența fiscală a entității

Partea 1 – Identificarea Titularului de cont

A. **Denumirea juridică a entității/sucursalei:**

B. **Țara în care s-a constituit entitatea:**

C. **Adresa actuală a reședinței:**

TARA	SECTOR/JUDET	LOCALITATE / COMUNA			
STRADA		NR.	BL.	SCARA	AP.

Cod poștal/Codul ZIP (dacă există):

D. **Adresă poștală:**

*(vă rugăm să completați numai dacă este diferită de adresa indicată în secțiunea C)*

TARA	SECTOR/JUDET	LOCALITATE / COMUNA			
STRADA		NR.	BL.	SCARA	AP.

Cod poștal/Codul ZIP (dacă există):

Partea 2 – Tip de entitate - **Vă rugăm să furnizați statutul Titularului de cont bifând una dintre următoarele căsuțe**

1. Instituție financiară

**(a) Entitate de investiții**

- O Entitate de investiții situată într-o Jurisdicție neparticipantă și administrată de o altă Instituție Financiară (notă: dacă bifați această casetă, vă rugăm să completați, de asemenea, partea 2 punctul 3 de mai jos)
- Alte entități de investiții

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

Dacă ați bifat (a) sau (b) 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.

2. Entități nonfinanciare (ENF)

**(a) ENF activă – o societate ale cărei acțiuni sunt tranzacționate în mod regulat pe o piață a valorilor mobiliare stabilită sau corporație care este o entitate afiliată unei astfel de societăți**

**Dacă ați bifat litera (a), vă rugăm să indicați numele piețelor valorilor mobiliare stabilite, pe care societatea este tranzacționată în mod regulat:**

**Dacă sunteți o Entitate afiliată a unei corporații tranzacționate în mod regulat, vă rugăm să furnizați numele corporației tranzacționate în mod regulat pentru care entitatea de la câmpul (a) este o Entitate afiliată:**

- (b) ENF activă – entitate guvernamentală sau bancă centrală  
 (c) ENF activă – organizație internațională  
 (d) ENF activă – alta variantă decât (a) – (c)  
 (e) ENF pasivă (dacă bifați această căsuță, vă rugăm să completați Partea 2(3) de mai jos)

3. Dacă ați bifat 1 (a)-i sau 2 (e) mai sus, vă rugăm să:

- a. Indicați numele oricărei Persoane care exercită controlul asupra Titularilor de cont\*:  
 b. Completați „Declarația pe propria răspundere privind rezidența fiscală a Persoanei care exercită controlul” pentru fiecare Persoană care exercită controlul.

4. Țara/jurisdicția rezidenței în scopuri fiscale și numărul de identificare fiscală aferent sau echivalentul functional („NIF”)

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

În cazul în care Titularul de cont nu este rezident fiscal în nicio țară/jurisdicție, vă rugăm să indicați acest lucru pe rândul 1 și să precizați locul conducerii efective sau jurisdicția în care este situat sediul său principal.

În cazul în care Titularul de cont are rezidența fiscală 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 NIF. (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			
2			
3			

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	

## 5. Declarații

**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 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 autorizat să semnez pentru Titularul de cont pentru toate conturile la care se referă prezentul formular.**

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

**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.**

**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 Titularului de cont identificate în partea 1 a prezentului formular sau care determină că informațiile conținute în prezentul document să devină incorecte sau incomplete (inclusiv orice modificări ale informațiilor privind Persoanele care exercită controlul identificate în partea 2 întrebarea 3a) și să furnizez **OTP BANK ROMANIA S.A.** o declarație actualizată în mod corespunzător în termen de **până la 5** de zile de la această modificare a circumstanțelor.**

Notă: **Vă rugăm să indicați calitatea în care semnați formularul (de exemplu, „ofițer autorizat”). Dacă semnați în baza unei procuri, vă rugăm să anexați și o copie certificată a procurii.**

**Funcția: reprezentant legal / reprezentant conventional**

## III. 2. DECLARAȚIE DE GRUP

În calitate de reprezentant al Clientului, declar pe proprie răspundere ca, în conformitate cu Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerințe prudentiale pentru instituțiile de credit, entitatea:

nu face parte dintr-un grup de clienți aflați în legătură

face parte dintr-un grup de clienți aflați în legătură format din:

Denumire persoana juridica/categorie asimilata/entitate/Nume si prenume persoana fizica	CUI/CNP	Modul de apartenență la grup (a se completa conform punctelor de mai jos a, b, c, d e)
1.		
2.		
3.		
4.		

Pentru determinarea grupurilor de clienți aflați în legătură, vor fi luate în considerare, alternativ sau cumulativ, următoarele situații:

- legături stranse - două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate între ele printr-o participatie reprezentand deținerea, directă sau prin intermediul controlului, a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entități;
- prin faptul că ambele sau toate aceste persoane sunt legate în mod durabil de una și aceeași terță persoană prin control (de ex: au aceeași conducere, relațiile dintre societatea mamă și filialele sale etc);
- interdependența comercială directă, care nu poate fi substituită într-un termen scurt;
- sunt membrii aceleiași familii (pana la gradul al doilea);
- relațiile dintre clienții debitori și codebitorii/garanții acestuia (ipotecari/avalisti etc).

Ne angajăm ca orice modificare în situația persoanei juridice/categoriei asimilate/entității/persoanei fizice privind apartenența la unul sau mai multe grupuri de clienți aflați în legătură să fie comunicată băncii, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la apariție.

Banca își rezervă dreptul de a identifica și încadra "grupul de clienți aflați în legătură" în baza propriilor analize și reglementări.

## GARANTAREA DEPOZITELOR

Declar faptul că informarea cu privire la schema de garantare a depozitelor la care participă banca și categoriile de depozite excluse de la garantare a fost realizată de către OTP Bank Romania SA, inclusiv prin intermediul „Formularului pentru informațiile oferite deponenților” ce mi-a fost adus la cunoștință, pe care l-am completat și semnat.

#### IV. Persoanele care sunt imputernicite sa reprezinte clientul in relatia cu OTP Bank Romania S.A.:

1. NUME SI PRENUME	TELEFON IMPUTERNICIT	E-MAIL IMPUTERNICIT
2. NUME SI PRENUME	TELEFON IMPUTERNICIT	E-MAIL IMPUTERNICIT
3. NUME SI PRENUME	TELEFON IMPUTERNICIT	E-MAIL IMPUTERNICIT

#### V. Informatii privind beneficiarul real/persoana care detine controlul

Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca entitatea pe care o reprezint este detinuta/controlata, direct sau indirect, de catre urmatoarea/le persoana/e:

##### 1. NUME SI PRENUME

CNP / TIN / NIF (cod unic de identificare)	DATA NASTERII	LOCUL NASTERII
TARA CETATENIE	PERSOANA EXPUSA PUBLIC Nu Da	FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:

Adresa							
TARA DE REZIDENTA		SECTOR/JUDET			LOCALITATE		
STRADA					NR.	BL.	SCARA AP.

##### OCUPATIA

Persoana fara ocupatie	Patron	Elev	Altele	Agricultor	Fermier	Functionar public
Liber profesionist	Meserias		Pensionar	Salariat	Somer	Student

##### SURSA AVERII

Dividende	Salarii, diurne	Pensii	Pensie alimentara	Alocatii de stat	Burse de studiu
Contracte de management/mandat		Drepturi de autor	Donatii/sponsorizare		Gaming/loterie
Indemnizatii	Mosteniri	Venituri de natura agricola	Venituri din activitati independente (PFA, IF, II)		
Chirii	Contracte de vanzare-cumparare bunuri obligatiuni, alte active financiare)		Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, Venituri de natura familiala si ajutoare		
	Credite de la institutii financiare		Alte tipuri de imprumuturi		

##### SURSA FONDURILOR

Dividende	Salarii, diurne	Pensii	Pensie alimentara	Alocatii de stat	Burse de studiu
Contracte de management/mandat		Drepturi de autor	Donatii/sponsorizare		Gaming/loterie
Indemnizatii	Mosteniri	Venituri de natura agricola	Venituri din activitati independente (PFA, IF II)		
Chirii	Contracte de vanzare-cumparare bunuri obligatiuni, alte active financiare)		Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, Venituri de natura familiala si ajutoare		
	Credite de la institutii financiare		Alte tipuri de imprumuturi		

**2. NUME SI PRENUME**
**CNP / TIN / NIF**  
(cod unic de identificare)

**DATA NASTERII**
**LOCUL NASTERII**
**TARA CETATENIE**
**PERSOANA EXPUSA PUBLIC**
**FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:**

Nu Da

<b>Adresa</b>							
<b>TARA DE REZIDENTA</b>		<b>SECTOR/JUDET</b>			<b>LOCALITATE</b>		
<b>STRADA</b>		<b>NR.</b>	<b>BL.</b>	<b>SCARA</b>	<b>AP.</b>		

**OCUPATIA**

Persoana fara ocupatie	Patron	Elev	Altele	Agricultor	Fermier	Functionar public
Liber profesionist	Meserias		Pensionar	Salariat	Somer	Student

**SURSA AVERII**

Dividende	Salarii, diurne	Pensii	Pensie alimentara	Alocatii de stat	Burse de studiu
Contracte de management/mandat		Drepturi de autor		Donatii/sponsorizare	Gaming/loterie
Indemnizatii	Mosteniri	Venituri de natura agricola	Venituri din activitati independente (PFA, IF , II)		
Chirii	Contracte de vanzare-cumparare bunuri		Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, obligatiuni, alte active financiare)		
	Credite de la institutii financiare		Alte tipuri de imprumuturi		

**SURSA FONDURILOR**

Dividende	Salarii, diurne	Pensii	Pensie alimentara	Alocatii de stat	Burse de studiu
Contracte de management/mandat		Drepturi de autor		Donatii/sponsorizare	Gaming/loterie
Indemnizatii	Mosteniri	Venituri de natura agricola	Venituri din activitati independente (PFA, IF II)		
Chirii	Contracte de vanzare-cumparare bunuri		Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, obligatiuni, alte active financiare)		
	Credite de la institutii financiare		Alte tipuri de imprumuturi		

**3. NUME SI PRENUME**
**CNP / TIN / NIF**  
(cod unic de identificare)

**DATA NASTERII**
**LOCUL NASTERII**
**TARA CETATENIE**
**PERSOANA EXPUSA PUBLIC**
**FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:**

Nu Da

<b>Adresa</b>							
<b>TARA DE REZIDENTA</b>		<b>SECTOR/JUDET</b>			<b>LOCALITATE</b>		
<b>STRADA</b>		<b>NR.</b>	<b>BL.</b>	<b>SCARA</b>	<b>AP.</b>		

**OCUPATIA**

Persoana fara ocupatie	Patron	Elev	Altele	Agricultor	Fermier	Functionar public
Liber profesionist	Meserias		Pensionar	Salariat	Somer	Student

**SURSA AVERII**

Dividende	Salarii, diurne	Pensii	Pensie alimentara	Alocatii de stat	Burse de studiu
Contracte de management/mandat		Drepturi de autor	Donatii/sponsorizare	Gaming/loterie	
Indemnizatii	Mosteniri	Venituri de natura agricola	Venituri din activitati independente (PFA, IF , II)		
Chirii	Contracte de vanzare-cumparare bunuri obligatiuni, alte active financiare)		Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, Venituri de natura familiala si ajutoare		
	Credite de la institutii financiare		Alte tipuri de imprumuturi		

**SURSA FONDURILOR**

Dividende	Salarii, diurne	Pensii	Pensie alimentara	Alocatii de stat	Burse de studiu
Contracte de management/mandat		Drepturi de autor	Donatii/sponsorizare	Gaming/loterie	
Indemnizatii	Mosteniri	Venituri de natura agricola	Venituri din activitati independente (PFA, IF II)		
Chirii	Contracte de vanzare-cumparare bunuri obligatiuni, alte active financiare)		Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, Venituri de natura familiala si ajutoare		
	Credite de la institutii financiare		Alte tipuri de imprumuturi		

**4. NUME SI PRENUME**
**CNP / TIN / NIF**  
(cod unic de identificare)

**DATA NASTERII**
**LOCUL NASTERII**
**TARA CETATENIE**
**PERSOANA EXPUSA PUBLIC**
**FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:**

Nu Da

<b>Adresa</b>							
<b>TARA DE REZIDENTA</b>		<b>SECTOR/JUDET</b>			<b>LOCALITATE</b>		
<b>STRADA</b>				<b>NR.</b>	<b>BL.</b>	<b>SCARA</b>	<b>AP.</b>

**OCUPATIA**

Persoana fara ocupatie	Patron	Elev	Altele	Agricultor	Fermier	Functionar public
Liber profesionist	Meserias	Pensionar	Salariat	Somer	Student	

**SURSA AVERII**

Dividende	Salarii, diurne	Pensii	Pensie alimentara	Alocatii de stat	Burse de studiu
Contracte de management/mandat		Drepturi de autor	Donatii/sponsorizare	Gaming/loterie	
Indemnizatii	Mosteniri	Venituri de natura agricola	Venituri din activitati independente (PFA, IF , II)		
Chirii	Contracte de vanzare-cumparare bunuri obligatiuni, alte active financiare)		Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, Venituri de natura familiala si ajutoare		
	Credite de la institutii financiare		Alte tipuri de imprumuturi		

**SURSA FONDURILOR**

Dividende	Salarii, diurne	Pensii	Pensie alimentara	Alocatii de stat	Burse de studiu
Contracte de management/mandat		Drepturi de autor	Donatii/sponsorizare	Gaming/loterie	
Indemnizatii	Mosteniri	Venituri de natura agricola	Venituri din activitati independente (PFA, IF II)		
Chirii	Contracte de vanzare-cumparare bunuri obligatiuni, alte active financiare)		Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, Venituri de natura familiala si ajutoare		
	Credite de la institutii financiare		Alte tipuri de imprumuturi		

**VI. Persoana de contact in relatia cu banca:**

NUME SI PRENUME

FUNCTIA

TELEFON

EMAIL

CNP / TIN / NIF (cod unic de identificare)

DATA NASTERII

LOCUL NASTERII

TARA CETATENIE

TARA DE REZIDENTA

PERSOANA EXPUSA PUBLIC

FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:

Nu Da

**VII. Declaratii**

1. Confirmam pe propria raspundere ca informatiile oferite prin prezentul formular sunt adevarate si complete si autorizam banca sa faca investigatii cu privire la datele din formular.
2. Confirmam ca am luat cunostinta de prevederile CGA pentru persoane juridice si categorii asimilate ale Bancii si suntem de acord sa le respectam intocmai.
3. In calitate de reprezentant(i) al(i) Clientului declar(am) ca am citit, am luat cunostinta si am acceptat toate prevederile prezentului document.
4. Acest document s-a incheiat in 2 (doua) exemplare.

**Data:****Reprezentantii Clientului:**

NUME SI PRENUME

SEMNATURA

NUME SI PRENUME

SEMNATURA

STAMPILA CLIENTULUI (OPTIONAL)



Anexa - **Declarație pe propria răspundere privind rezidența fiscală a Persoanei care exercită controlul**, se va completa doar în cazul în care ați bifat 1 (a)-i sau 2 (e) mai sus, Partea 2 – Tip de entitate, la Capitolul **III.1 DECLARAȚIA DE REZIDENȚA FISCALĂ - Declarație prevăzută de legislația FATCA și CRS**, Declarație pe propria răspundere privind rezidența fiscală a entității.

Partea 1 – Identificarea Persoanei care exercită controlul

**A.** Numele Persoanei care exercită controlul:

**NUME SI PRENUME**

**TITLUL**

**B.** Adresa actuală de reședință:

**TARA**

**SECTOR/JUDET**

**LOCALITATE/ COMUNA**

**STRADA**

**NR.**

**BL.**

**SCARA**

**AP.**

**Cod poștal/Codul ZIP (dacă există):**

**C.** Adresă poștală: *(vă rugăm să completați dacă secțiunea B de mai sus nu a fost completată)*

**TARA**

**SECTOR/JUDET**

**LOCALITATE/ COMUNA**

**STRADA**

**NR.**

**BL.**

**SCARA**

**AP.**

**Cod poștal/Codul ZIP (dacă există):**

**D.** Data nașterii (zz/ll/aaaa):

**E.** Locul nașterii

**ORAȘUL NAȘTERII**

**ȚARA NAȘTERII**

**F.** Vă rugăm să introduceți denumirea juridică a Titularului/Titularilor de cont de entitate relevant(i) al (ale) Persoanei care exercită controlul.

**Denumirea juridică a entității:**

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 Persoana care exercită controlul este rezidentă fiscal; (ii) NIF-ul Persoanei care exercită controlul pentru fiecare țară/jurisdicție indicată; și (iii) în cazul în care Persoana care exercită controlul este rezident fiscal într-o țară/jurisdicție care este o jurisdicție care face obiectul raportării, vă rugăm să completați, de asemenea, partea 3 „Tipul de Persoană care exercită controlul”.**

**(Puteți afla, dacă o țară/jurisdicție este o jurisdicție care face obiectul raportării pe portalul OCDE pentru schimbul automat de informații).**

**În cazul în care Persoana care exercită controlul are rezidența fiscală 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 rezidentă Persoana care exercită controlul 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 NIF. (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			
2			
3			

**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	

Partea 3 - Tipul Persoanei care exercită controlul

**(Vă rugăm să completați această secțiune numai dacă sunteți rezident fiscal în una sau mai multe jurisdicții care fac obiectul raportării)**

Vă rugăm să furnizați statutul Persoanei care exercită controlul bifând căsuța corespunzătoare.	Entitatea 1
a. Persoană care exercită controlul asupra unei persoane juridice - control prin proprietate	
b. Persoană care exercită controlul asupra unei persoane juridice - controlul prin alte mijloace	
c. Persoană care exercită controlul asupra unei persoane juridice - funcționar de conducere de rang înalt	
d. Persoană care exercită controlul asupra unei fiducii - constituitor	
e. Persoană care exercită controlul asupra unei fiducii - fiduciar	
f. Persoană care exercită controlul asupra unei fiducii - beneficiar	
g. Persoană care exercită controlul asupra unei fiducii - alta	
h. Persoană care exercită controlul asupra unei construcții juridice (non-fiducie) - echivalentul constituitorului	
i. Persoană care exercită controlul asupra unei construcții juridice (non-fiducie) - echivalentul fiduciarului	
j. Persoană care exercită controlul asupra unei construcții juridice (non-fiducie) - echivalentul beneficiarului	
k. Persoană care exercită controlul asupra unei construcții juridice (non-fiducie) - alt echivalent	

Partea 4 - Declarații

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 Persoana care exercită controlul și orice cont (conturi) care fac(e) obiectul raportării 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 [eu/ Persoana care exercită controlul] pot fi rezident fiscal în temeiul acordurilor internaționale de schimb de informații privind conturile financiare.

Confirm că sunt Persoana care exercită controlul sau sunt autorizat să semnez pentru Persoana care exercită controlul, asupra tuturor conturilor deținute de titularul de cont entitate la care se referă prezentul formular.

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

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.

Mă angajez să informez **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 actualizată în mod corespunzător în termen de **până la 5 zile** de la această modificare a circumstanțelor.

Semnatura: .....

Data:

Notă: Dacă nu sunteți Persoana care exercită controlul, vă rugăm să indicați calitatea în care semnați formularul. Dacă semnați în baza unei procuri, vă rugăm să anexați și o copie certificată a procurii.

Funcția: reprezentant legal/conventional