

**FORMULAR MODIFICARE/ACTUALIZARE DATE CLIENT PERSOANA FIZICA  
DIN DATA DE .....**

Client: ..... avand Cod client: ..... solicit urmatoarele:

<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	<b>MODIFICARE/ACTUALIZARE DATE IDENTIFICARE SI SEMNATURA TITULAR</b>
<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	<b>MODIFICARE/ACTUALIZARE CANALE NOTIFICARE</b>
<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	<b>MODIFICARE/ACTUALIZARE DATE IDENTIFICARE IMPUTERNICIT</b>
<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	<b>MODIFICARE/ACTUALIZARE DECLARATII</b>

**1. DATE IDENTIFICARE TITULAR DE CONT CURENT**

Nume si prenume: ..... Data nasterii: ..... Locul nasterii: .....  
 Tara de origine: .....  
 Domiciliul/ Resedinta: Str. .... Nr. .... Bl. .... Scara. .... Ap. ....  
 Localitate: ..... Judet: .....  
 Adresa de corespondenta (se completeaza doar daca este diferita de adresa de domiciliu/resedinta):  
 Str. .... Nr. .... Bl. .... Scara. .... Ap. .... Localitate: .....  
 Judet: .....  
 Numar telefon fix: ..... Mobil: ..... E-mail: .....  
 Act de identitate: ..... Serie: ..... Numar: ..... Emis de: .....  
 CNP/NIF: ..... Data expirare act de identitate: ..... Cetatenie: .....  
 Rezident: .....

Volumul lunar preconizat al tranzactiilor (echiv.EUR):  ≤1.000;  1.001-5.000;  5.001-30.000;  >30.000

Tranzactii externe (alte tari decat Romania)?  DA  NU

Specificati tara/tarile partenerului de afaceri: .....

Desfasurati cel putin una din urmatoarele activitati?

- producere moneda virtuala:  DA  NU
- tranzactionare moneda virtuala:  DA  NU

Grup de clienti: ..... (caz in care ma oblig sa completez si sa semnez "Declaratia privind relatiile de grup")

Angajator: ..... Ocupatia: .....

Sursa fondurilor: ..... Scopul si natura relatiei de afaceri: Produse, servicii si operatiuni bancare Relatii speciale cu banca: ..... Tara Dubla Cetatenie: .....

Am luat la cunostinta informatiile puse la dispozitie de catre OTP Bank Romania S.A. referitoare la FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act) si declar urmatoarele:

- Sunt cetatean al Statelor Unite ale Americii  DA  NU
- Sunt nascut in Statele Unite ale Americii  DA  NU
- Sunt rezident al Statelor Unite ale Americii  DA  NU
- Am urmatorul numar de identificare fiscala (TIN) acordat de catre Statele Unite ale Americii.....

Am luat la cunostinta informatiile puse la dispozitie de catre OTP Bank Romania S.A. referitoare la obligatiile statelor membre semnatare OECD-CRS (Organisation for Economic Co-operation and Development - Common Reporting Standard) si declar urmatoarele:

<input type="checkbox"/> Nu sunt cetatean al unui stat membru semnatar	<input type="checkbox"/> Sunt cetatean al unui stat membru semnatar (altul decat Romania)
<input type="checkbox"/> NU sunt nascut intr-un stat membru semnatar	<input type="checkbox"/> Sunt nascut intr-un stat membru semnatar, (altul decat Romania)
<input type="checkbox"/> Nu sunt rezident al unui stat membru semnatar	<input type="checkbox"/> Sunt rezident al unui stat membru semnatar, altul decat Romania <input type="checkbox"/> Am urmatorul numar de identificare fiscala (NIF) acordat de catre un stat membru semnatar (altul decat Romania).....

Nota: Toate campurile subliniate/marcate trebuie completate sau bifate, dupa caz.

## 2. CANALE DE NOTIFICARE

Notificarile 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 cu suportarea costului de expediere de către client. Costul expedierii este cel valabil la momentul efectuării acesteia și poate fi consultat pe site-ul Bancii, [www.otpbank.ro](http://www.otpbank.ro);

Scrisoare simplă transmisă la adresa de corespondență comunicată de Client, cu suportarea costului de expediere de către client. Costul expedierii este cel valabil la momentul efectuării acesteia și poate fi consultat pe site-ul Bancii, [www.otpbank.ro](http://www.otpbank.ro);

## 3. MODIFICARE/ACTUALIZARE DATE IDENTIFICARE IMPUTERNICIT\*

3.1. Se modifică datele de identificare ale imputernicitorului ..... astfel:

**Nume și prenume:** ..... **Data nasterii:** ..... **Locul nasterii:** .....

**Tara de origine:** ..... **Cetatenie:** .....

**Rezident:** .....

**Domiciliul/ Resedința:** Str. .... Nr. .... Bl. .... Scara. .... Ap. ....

Localitate: ..... Judet: .....

**Act de identitate:** ..... **Serie:** ..... **Numar:** ..... **Emis de:** .....

**CNP/NIF:** ..... **Data expirare act de identitate:** .....

**Tara dubla cetatenie:** .....  sunt  nu sunt persoana expusa politic

Am luat la cunoștință informațiile puse la dispoziție de către OTP Bank Romania S.A. referitoare la FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act) și declar următoarele:

- Sunt cetățean al Statelor Unite ale Americii  DA  NU
- Sunt născut în Statele Unite ale Americii  DA  NU
- Sunt rezident al Statelor Unite ale Americii  DA  NU
- Am următorul număr de identificare fiscală (TIN) acordat de către Statele Unite ale Americii.....

Am luat la cunoștință informațiile puse la dispoziție de către OTP Bank Romania S.A. referitoare la obligațiile statelor membre semnatare OECD-CRS (Organisation for Economic Co-operation and Development - Common Reporting Standard) și declar următoarele:

<input type="checkbox"/> Nu sunt cetățean al unui stat membru semnatar	<input type="checkbox"/> Sunt cetățean al unui stat membru semnatar (altul decât România)
<input type="checkbox"/> NU sunt născut într-un stat membru semnatar	<input type="checkbox"/> Sunt născut într-un stat membru semnatar, (altul decât România)
<input type="checkbox"/> Nu sunt rezident al unui stat membru semnatar	<input type="checkbox"/> Sunt rezident al unui stat membru semnatar, altul decât România <input type="checkbox"/> Am următorul număr de identificare fiscală (NIF) acordat de către un stat membru semnatar (altul decât România).....

3.2. Se modifică datele de identificare ale imputernicitorului ..... astfel:

**Nume și prenume:** ..... **Data nasterii:** ..... **Locul nasterii:** .....

**Tara de origine:** ..... **Cetatenie:** .....

**Rezident:** .....

**Domiciliul/ Resedința:** Str. .... Nr. .... Bl. .... Scara. .... Ap. ....

Localitate: ..... Judet: .....

**Act de identitate:** ..... **Serie:** ..... **Numar:** ..... **Emis de:** .....

**CNP/NIF:** ..... **Data expirare act de identitate:** .....

**Tara dubla cetatenie:** .....  sunt  nu sunt persoana expusa politic

*Nota:* Toate câmpurile subliniate/marcate trebuie completate sau bifate, după caz.

Am luat la cunostinta informatiile puse la dispozitie de catre OTP Bank Romania S.A. referitoare la FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act) si declar urmatoarele:

- Sunt cetatean al Statelor Unite ale Americii  DA  NU
- Sunt nascut in Statele Unite ale Americii  DA  NU
- Sunt rezident al Statelor Unite ale Americii  DA  NU
- Am urmatorul numar de identificare fiscala (TIN) acordat de catre Statele Unite ale Americii.....

Am luat la cunostinta informatiile puse la dispozitie de catre OTP Bank Romania S.A. referitoare la obligatiile statelor membre semnatare OECD-CRS (Organisation for Economic Co-operation and Development - Common Reporting Standard) si declar urmatoarele:

<input type="checkbox"/> Nu sunt cetatean al unui stat membru semnatar	<input type="checkbox"/> Sunt cetatean al unui stat membru semnatar (altul decat Romania)
<input type="checkbox"/> NU sunt nascut intr-un stat membru semnatar	<input type="checkbox"/> Sunt nascut intr-un stat membru semnatar, (altul decat Romania)
<input type="checkbox"/> Nu sunt rezident al unui stat membru semnatar	<input type="checkbox"/> Sunt rezident al unui stat membru semnatar, altul decat Romania <input type="checkbox"/> Am urmatorul numar de identificare fiscala (NIF) acordat de catre un stat membru semnatar (altul decat Romania).....

(\* ) *NOTA: Sectiunea se completeaza EXCLUSIV in cazul in care se modifica datele de identificare ale unui imputernicit deja existent pe contul titularului.*

#### 4. MODIFICARE/ACTUALIZARE DECLARAȚII CLIENT

**4.1.** Subsemnatul Client declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea legii si cunoscand prevederile Regulamentului BNR nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, cu modificarile ulterioare, ca:

sunt beneficiarul real al fondurilor/ activelor detinute in cont, respectiv al sumelor ce vor fi incasate/ transferate/ ridicate din acest cont pe toata durata existentei contului;

nu sunt beneficiarul real al fondurilor/ activelor detinute in cont, respectiv al sumelor ce vor fi incasate/ transferate/ ridicate din acest cont pe toata durata existentei contului; **in acest caz, ma oblig sa completez si sa semnez “Declaratia privind identitatea beneficiarului real”;**

**4.2** Subsemnatul Client declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea legii si cunoscand prevederle Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale Regulamentului BNR nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, cu modificarile ulterioare, ca:

**sunt persoana expusa politic**, conform detaliilor suplimentare referitoare la expunerea politica si prevederilor Legii 656/2002, modificata si completata, care mi-au fost aduse la cunostinta in Anexa – Informatii suplimentare aferente formularului de modificare/actualizare date client persoana fizica, **obligandu-ma in acest sens sa completez si sa semnez “Declaratia persoanelor fizice referitoare la expunerea politica”**

**nu sunt persoana expusa politic**

**4.3.** Sunt de acord ca datele mele personale referitoare la platile efectuate prin intermediul SWIFTnet FIN sa fie transferate centrului de operare din SUA si ca autoritatile americane pot avea acces la acestea in scopul prevenirii spalarii banilor si a combaterii actelor de terorism. Orice modificare a reglementarilor aplicabile in aceasta materie va determina modificarea corespunzatoare implicita a acestuia, dupa cum urmeaza:

DA  NU

**4.4.** Declar pe proprie raspundere, cunoscand ca declaratiile false se pedepsesc conform legii penale, ca NU ma aflu in urmatoarele situatii prevazute in Anexa nr. 1 – “Lista depozitelor excluse de la garantare” la Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare.

**4.5.** Declar faptul ca, in conformitate cu dispozitiile art. 49 si urmatoarele din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de Garantare a depozitelor bancare am fost informat cu privire la

*Nota:* Toate campurile subliniate/marcate trebuie completate sau bifate, dupa caz.

faptul ca soldurile creditoare existente in conturile deschise la Otpbank Romania S.A. sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor in Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Banca este participanta la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in calitate de schema statutară de garantare a depozitelor, infiintata prin Ordonanta Guverului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, oficial recunoscuta pe teritoriul Romaniei. Plafonul de acoperire per deponent garantat este stabilit la echivalentul in lei a 100.000 Euro, potrivit art. 61 alin. (3) din Legea nr 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare.

**4.6.** Totodata, declar faptul ca informarea cu privire la schema de garantare a depozitelor la care participa banca si categoriile de depozite excluse de la garantare a fost realizata anterior incheierii prezentului contract, inclusiv prin intermediul „Formularului pentru informatiile oferite deponentilor” ce mi-a fost adus la cunostinta.

**4.7.** Declar pe proprie raspundere, cunoscand ca declaratiile false se pedepsesc conform legii penale, ca ma/nu ma aflu in urmatoarele situatii:

1. Sunt salariat OTP Bank Romania SA:  DA  NU
2. Sunt salariat al altei entitati membra a grupului OTP:  DA  NU
3. Sunt membru in Consiliul de Administratie al unei institutii de credit membra a grupului OTP:  DA  NU
4. Am calitatea de actionar semnificativ/ administrator/ director general/ cenzor/ auditor financiar in cadrul grupului OTP:  DA  NU

**4.8.** Pentru determinarea apartenentei la unul sau mai multe grupuri de clienti aflati in legatura, declar pe proprie raspundere faptul ca mi s-au adus la cunostinta prevederile Regulamentului BNR nr. 25/2011 privind lichiditatea institutiilor de credit, respectiv ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 si Regulamentului nr. 5 din 20 decembrie 2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit pentru determinarea grupurilor de clienti aflati in legatura.

**4.9** Subsemnatul client, declar ca am luat la cunostinta ca, in conformitate cu prevederile legale, Banca poate efectua orice verificari, poate sa solicite si sa obtina orice informatii despre Client de la orice institutie competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau tert abilitat, detinator de astfel de informatii conform competentelor lor legale.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, direct sau prin intermediul tertilor contractanti, in scopul indeplinirii de catre Banca a obligatiilor legale si a realizarii intereselor legitime ale acesteia, precum si in vederea derularii oricaror raporturi juridice intre Banca si Client, in conditiile Regulamentului (UE) 2016/679 precum si a celorlalte prevederi legale privind protectia persoanelor raportat la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

**4.10.** In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 precum si a celorlalte prevederi legale privind protectia persoanelor raportat la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, informatiile furnizate de Client au ca scop efectuarea operatiunilor bancare, potrivit instructiunilor Clientului si legislatiei in vigoare. Banca este obligata prin lege sa furnizeze aceste informatii catre Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Administratiei si Internelor, Directia Nationala Anticoruptie, Parchetele de pe langa instantele de judecata, Ministerul Finantelor Publice, precum si, dupa caz, altor organe abilitate ale statului. In cazul refuzului, Banca va fi obligata sa furnizeze aceste informatii prin forta coercitiva a statului. Informatii legate de prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal de catre OTP Bank Romania S.A., (scopuri, destinarii datelor, drepturile de care beneficiaza persoana vizata conform legii: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictiunea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, inclusiv profilare etc.) se regasesc in Anexa – Informatii suplimentare aferente formularului de modificare/actualizare date client persoana fizica.

**4.11.** Declar ca am luat la cunostinta de prevederile **Anexei - Informatii suplimentare aferente formularului modificare/ actualizare date client persoana fizica** la prezentul formular, disponibila pe site-ul [www.otpbank.ro](http://www.otpbank.ro) si la sediile unitatilor teritoriale ale Bancii.

## **5. ACORDURI PRIVIND PRELUCRAREA/PROFILAREA IN SCOP DE MARKETING DIRECT**

Banca, in calitate de operator de date cu caracter personal poate prelucra datele personale in scopuri de marketing direct, inclusiv profilare in scop de marketing, pentru evaluarea nevoilor financiare si bancare si

*Nota:* Toate campurile subliniate/marcate trebuie completate sau bifate, dupa caz.

furnizarea de recomandari cu privire la tipuri de produse si servicii ce se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastra, de gestionare a clientilor si a evaluarii si cresterii gradului lor de satisfactie, pentru transmiterea de comunicari comerciale legate de campaniile promotionale ale Bancii, produsele si serviciile Bancii sau ale societatilor membre OTP Grup ori ale partenerilor Bancii, stiri, evenimente, activitati ale Bancii, in vederea introducerii si oferirii de produse noi, intelegerii mai bune a comportamentului clientilor, a preferintelor si tendintelor pietei si a revizuirii, dezvoltarii si imbunatatirii calitatii produselor si serviciilor Bancii (furnizate direct de Banca si/sau intermediare de Banca), societatilor membre ale OTP Grup si/sau partenerilor Bancii (detalii despre OTP Grup, precum si despre parteneriatele noastre gasiti pe pagina web a Bancii [www.otpbank.ro](http://www.otpbank.ro)).

Sunt de acord ca Banca sa imi prelucreze datele personale in scopuri de marketing direct, inclusiv profilare in scop de marketing, in legatura cu produsele si serviciile Bancii (furnizate direct de Banca si/sau intermediare de Banca), ale societatilor membre ale OTP Grup si/sau ale partenerilor Bancii:

DA  NU

Sunt de acord ca Banca sa transmita/divulge datele mele personale catre societati membre ale OTP Grup si/sau catre parteneri ai Bancii, pentru scopuri de marketing direct, inclusiv profilare in scop de marketing, efectuate de acestea din urma in legatura cu produsele si serviciile lor:

DA  NU

### **Dreptul la opozitie**

Aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv, iar Banca nu va mai prelucra datele cu caracter personal in asemenea scopuri, in nicio situatie. In toate cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a fi prejudiciat in vreun fel. Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuate de catre Banca anterior retragerii consimtamantului. Banca va putea continua sa va transmita notificari si informatii legat de produsele/serviciile de care beneficiati la momentul retragerii consimtamantului dumneavoastra, pentru alte scopuri decat cele legate de marketing direct sau profilare in scop de marketing direct.

**Modificarile mentionate in prezentul formular sunt aplicabile tuturor conturilor detinute de catre Titular la OTP BANK ROMANIA S.A.**

**Banca poate limita/restrictiona deschiderea de conturi suplimentare si numarul acestora/oferirea de alte servicii/produse pentru anumiti clienti ca de exemplu, dar fara a se limita la: clientii cu popri, credite, clienti fara datele de identificare actualizate etc.**

OTP Bank Romania S.A.  
Sucursala/Agentia

TITULAR

IMPUTERNICIT (daca e cazul)

Nume:

**Nume:**

**Nume:**

Semnatura:

**SEMNATURA:**

**SEMNATURA:**

Nume:

Semnatura:

--	--