

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:

1	Denumire Client	
2	Forma juridica	
3	Cod client	
4	CUI/CIF	
5	Telefon client	
6	E-mail client	
7	Adresa sediului social	
8	Adresa de corespondenta (daca este diferita de sediul inregistrat)	
9	Autorizatia/licenta necesara realizarii obiectului de activitate	
10	Domeniul principal de activitate	
11	Desfasurati una din urmatoarele activitati?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU productie/comercializare armament/munitie <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU adult entertainment(video chat, sex shop, bar de noapte/streaptease, etc.) <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU tranzactionare moneda virtuala
12	Volumul preconizat al tranzactiilor (echivalent EUR/luna):	<input type="checkbox"/> ≤10.000; <input type="checkbox"/> 10.001-500.000; <input type="checkbox"/> 500.001-3.000.000; <input type="checkbox"/> >3.000.000
13	Companie cu actiuni la purtator	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU
14	Trust	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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".	
15	Scopul si natura relatiei de afaceri: Acceptare carduri <input type="checkbox"/> Garantii si acreditive <input type="checkbox"/> Plati salarii <input type="checkbox"/> Administrare numerar <input type="checkbox"/> Incasari si plati curente <input type="checkbox"/> Schimb valutar <input type="checkbox"/> Economii si plasamente <input type="checkbox"/> Investitii <input type="checkbox"/> Tranzactii comerciale <input type="checkbox"/> Finantare <input type="checkbox"/>	
16	Sursa fondurilor:	

	Dividende <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activitati independente <input type="checkbox"/>	Dobanzi <input type="checkbox"/>	Imprumuturi si credite asociati sau alti terti
Venituri conform activitatii declarate <input type="checkbox"/>	Venituri de natura agricola <input type="checkbox"/>	Tranzactii pe piata de capital sau pe pietele nereglementate <input type="checkbox"/>
 	Chirii <input type="checkbox"/>	Alte surse licite (ex.: donatii, sponsorizari, etc.) <input type="checkbox"/>
Drepturi de proprietate intelectuala <input type="checkbox"/>	Imprumuturi si credite de la banci sau alte institutii financiare <input type="checkbox"/>	
	Venituri din vanzari marfa, prestari servicii <input type="checkbox"/>	

17 Incadrarea In Categoria Intreprinderilor Mici Si Mijlocii

*Numar mediu anual de salariati de/anul
 Cifra de afaceri anuala neta de/anul
 Active totale de/anul.....
 Intreprinderea: este inclusa in categoria intreprinderilor mici si mijlocii
 nu este inclusa in categoria intreprinderilor mici si mijlocii

*Informatiile nu se completeaza de catre clientii categorii asimilate (intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice cetateni romani sau ai unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care desfasoara activitati independente, de libera practica, autorizate si/sau recunoscute pe teritoriul Romaniei in conditiile prevazute de lege) si de catre entitatile nerezidente

18 Declaratie de grup

In calitate de reprezentant al Clientului, declar pe proprie raspundere ca, in conformitate cu Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit, entitatea:

- nu face parte dintr-un grup de clienti aflati in legatura
 face parte dintr-un grup de clienti aflati in legatura format din:

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

Pentru determinarea grupurilor de clienti aflati in legatura, vor fi luate in considerare, alternativ sau cumulativ, urmatoarele situatii:

- a) legaturi stranse - doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate intre ele printr-o participatie reprezentand detinerea, directa sau prin intermediul controlului, a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entitati;
- b) prin faptul ca ambele sau toate aceste persoane sunt legate in mod durabil de una si aceeasi terta persoana prin control (de ex: au aceeasi conducere, relatiile dintre societatea mama si filialele sale etc);
- c) interdependenta comerciala directa, care nu poate fi substituita intr-un termen scurt;
- d) sunt membrii aceleiasi familii (pana la gradul al doilea);
- e) relatiile dintre clientii debitori si codebitorii/garantii acestuia (ipotecari/avalisti etc).

Ne angajam ca orice modificare in situatia persoanei juridice/categoriei asimilate/entitatii/persoanei fizice privind apartenenta la unul sau mai multe grupuri de clienti aflati in legatura sa fie comunicata bancii, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la aparitie.

19 Declaratie de rezidenta fiscala

Actionand pentru si in numele solicitantului, subsemnatul in calitate de reprezentant, declar ca solicitantul este:

- autoritate publica/autoritate asimilata autoritatilor publice/companii de stat;
- institutie nefinanciara activa;
- institutie nefinanciara pasiva;
- institutie financiara,

avand Tara de rezidenta fiscalacod de identificare fiscala/TIN/NIF

20 Garantarea Depozitelor

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 de catre OTP Bank Romania SA, inclusiv prin intermediul „Formularului pentru informatiile oferite deponentilor” ce mi-a fost adus la cunostinta, pe care l-am completat si semnat.

REPREZENTANTI CU DREPT DE SEMNATURA:

1. Nume _____ Prenume _____
Data nasterii _____ Locul nasterii _____
CNP: _____ Cetatenie _____
Adresa: _____
Act identitate _____ Seria _____ Nr. _____ Eliberat de _____
La data _____ Data expirarii _____
Tip semnatura _____
Telefon _____
Declar ca: nu detin detin calitatea de PEP (Persoana expusa public)
Functia publica detinuta _____

2. Nume _____ Prenume _____
Data nasterii _____ Locul nasterii _____
CNP: _____ Cetatenie _____
Adresa: _____ Act
identitate _____ Seria _____ Nr. _____ Eliberat de _____
La data _____ Data expirarii _____ Tip
semnatura _____
Telefon _____
Declar ca: nu detin detin calitatea de PEP (Persoana expusa public)
Functia publica detinuta _____

3. Nume _____ Prenume _____
Data nasterii _____ Locul nasterii _____
CNP: _____ Cetatenie _____
Adresa: _____
Act identitate _____ Seria _____ Nr. _____ Eliberat de _____
La data _____ Data expirarii _____ Tip
semnatura _____
Telefon _____
Declar ca: detin nu detin calitatea de PEP (Persoana expusa politic)
Functia publica detinuta _____

4. Nume _____ Prenume _____
Data nasterii _____ Locul nasterii _____
CNP: _____ Cetatenie _____
Adresa: _____
Act identitate _____ Seria _____ Nr. _____ Eliberat de _____
La data _____ Data expirarii _____ -Tip
semnatura _____
Telefon _____
Declar ca: nu detin detin calitatea de PEP (Persoana expusa public)
Functia publica detinuta _____

5. Nume _____ Prenume _____
Data nasterii _____ Locul nasterii _____
CNP: _____ Cetatenie _____
Adresa: _____
Act identitate _____ Seria _____ Nr. _____ Eliberat de _____

La data _____ Data expirarii _____ -Tip
semnatura _____
Telefon _____

Declar ca: nu detin detin calitatea de PEP (Persoana expusa public)
Funcția publică detinută _____

INFORMATII PRIVIND BENEFICIARUL REAL/PERSOANA CARE DETINE CONTROLUL:

1. Nume _____ Prenume _____

Tara/ile de rezidenta fiscala _____

CNP/TIN/NIF (cod unic de identificare) _____

Este persoana expusa public (PEP): NU DA Funcția publică detinută

_____ Tara cetatenie _____ Data nasterii _____ Tara de Origine _____

Act de identitate _____ Seria _____ Nr. _____ Eliberat de _____

Data emiterii _____ Data expirarii _____

Adresa: Localitatea _____, strada _____

nr. _____, bloc _____, sc. _____, ap. _____, județul (sectorul) _____

Tara _____

2. Nume _____ Prenume _____

Tara/ile de rezidenta fiscala _____

CNP/TIN/NIF (cod unic de identificare) _____

Este persoana expusa public (PEP): NU DA Funcția publică
detinută _____

_____ Tara cetatenie _____ Data nasterii _____ Tara de Origine _____

Act de identitate _____ Seria _____ Nr. _____ Eliberat de _____

Data emiterii _____ Data expirarii _____

Adresa: Localitatea _____, strada _____

nr. _____, bloc _____, sc. _____, ap. _____, județul (sectorul) _____

Tara _____

3. Nume _____ Prenume _____

Tara/ile de rezidenta fiscala _____

CNP/TIN/NIF (cod unic de identificare) _____

Este persoana expusa public (PEP): NU DA Funcția publică
detinută _____

_____ Tara cetatenie _____ Data nasterii _____ Tara de Origine _____ -

Act de identitate _____ Seria _____ Nr. _____ Eliberat de _____

Data emiterii _____ Data expirarii _____

Adresa: Localitatea _____, strada _____

nr. _____, bloc _____, sc. _____, ap. _____, județul (sectorul) _____

Tara _____

4. Nume _____ Prenume _____

Tara/ile de rezidenta fiscala _____

CNP/TIN/NIF (cod unic de identificare) _____

Este persoana expusa public (PEP): NU DA Funcția publică
detinută _____

_____ Tara cetatenie _____ Data nasterii _____ Tara de Origine _____

Act de identitate _____ Seria _____ Nr. _____ Eliberat de _____
Data emiterii _____ Data expirarii _____
Adresa: Localitatea _____, strada _____
nr. _____, bloc _____, sc. _____, ap. _____, județul (sectorul) _____
Țara _____

PERSOANA(E) DE CONTACT IN RELATIA CU BANCA:

Nume _____ Prenume _____
Telefon _____ E-mail _____
Funcție _____

Nume _____ Prenume _____
Telefon _____ E-mail _____
Funcție _____

DECLARATII

1. Confirmam pe propria raspundere ca informatiile oferite prin prezentul formular sunt adevarate si complete si autorizez 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 declaram ca am citit, am luat cunostinta si am acceptat toate prevederile prezentului document.
4. Acest document s-a incheiat in 2 (doua) exemplare.

Reprezentantii Clientului
Stampila (optional)

Semnatura

Reprezentantii Bancii
Stampila

Semnatura

Data.....