Public

otpbank

Nr : |__|__|__|__|__|__|__|__| Data : |__|__|__|__|__|__|__|__|

Anexa 1.11

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)	☐ Nu ☐ Da Data de expirare: |__|__|__|__|__|__|__|__|

SCOPUL SI NATURA RELATIEI DE AFACERI

☐ Acceptare tranzactii POS si e-commerce	☐ Investitii in instrumente financiare
☐ Inchiriere casete de valori	☐ Operatiuni curente conform obiectului de activitate si operatiuni intragrup cu alte entitati
☐ Economisire	☐ Schimb valutar
☐ Obtinere finantare	
☐ Operatiuni documentare (cu scrisori de garantie, acreditive, incasso)	

SURSA FONDURILOR

☐ venituri de natura agricola	☐ imprumuturi
☐ venituri din activitati independente(Valabil numai pentru PFA,IF si II)	☐ venituri din vanzari marfa, prestari servicii
☐ incasari din vanzari / inchirieri de active imobile;	☐ 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

III. Declaratii

III.1. DECLARATIA DE REZIDENTA FISCALA*

(* declaratie prevazuta de legislatia FATCA si CRS)

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

☐ o autoritate publica/autoritate asimilata autoritatilor publice/companii de stat

☐ o institutie nefinanciara activa

☐ o institutie nefinanciara pasiva

☐ Institutie financiara neraportoare

☐ Institutie financiara raportoare cu codul GIIN |__|__|__|__|__|__|__|__|

avand tara de rezidenta fiscala [ ] cod de identificare fiscala/TIN/NIF [ ]

☐ Declar pe propria raspundere ca tara nu emite NIF

III. 2. 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)
1.		
2.		
3.		
4.		

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.

Banca isi rezerva dreptul de a identifica si incadra "*grupul de clienti aflati in legatura*" in baza propriilor analize si reglementari.

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.

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

CNP (cod unic de identificare)	DATA NASTERII	LOCUL NASTERII	CETATENIA
	|__|__|__|__|__|__|__|__|		

SERIE SI NUMAR ACT DE IDENTITATE	PERSOANA EXPUSA PUBLIC	FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:
	☐ Nu ☐ Da	

Adresa

TARA	SECTOR/JUDET	LOCALITATE

STRADA	NR.	BL.	SCARA	AP.

TIP ADRESA

☐ Domiciliu ☐ Resedinta ☐ Rezidenta

2. NUME SI PRENUME	TELEFON IMPUTERNICIT	E-MAIL IMPUTERNICIT

CNP (cod unic de identificare)	DATA NASTERII	LOCUL NASTERII	CETATENIA
	|__|__|__|__|__|__|__|__|		

SERIE SI NUMAR ACT DE IDENTITATE	PERSOANA EXPUSA PUBLIC	FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:
	☐ Nu ☐ Da	

Adresa				
TARA	SECTOR/JUDET		LOCALITATE	
STRADA	NR.	BL.	SCARA	AP.
TIP ADRESA				
☐ Domiciliu ☐ Resedinta ☐ Rezidenta				

3. NUME SI PRENUME	TELEFON IMPUTERNICIT	E-MAIL IMPUTERNICIT

CNP (cod unic de identificare)	DATA NASTERII	LOCUL NASTERII	CETATENIA
	|__|__|__|__|__|__|__|__|		

SERIE SI NUMAR ACT DE IDENTITATE	PERSOANA EXPUSA PUBLIC	FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:
	☐ Nu ☐ Da	

Adresa				
TARA	SECTOR/JUDET		LOCALITATE	
STRADA	NR.	BL.	SCARA	AP.
TIP ADRESA				
☐ Domiciliu ☐ Resedinta ☐ Rezidenta				

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	TARA DE REZIDENTA

CNP/TIN/NIF (COD UNIC DE IDENTIFICARE)	DATA NASTERII	TARA DE ORIGINE
	|__|__|__|__|__|__|__|__|	
TARA CETATENIE	PERSOANA EXPUSA PUBLIC	FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:
	☐ Nu ☐ Da	

Adresa de REZIDENTA FISCALA:				
TARA de REZIDENTA FISCALA	SECTOR/JUDET		LOCALITATE	
STRADA	NR.	BL.	SCARA	AP.

otpbank

☐ **Declar pe propria raspundere ca tara nu emite NIF**

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) ☐ 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 ☐ Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, obligatiuni, alte active financiare) ☐ Venituri de natura familiala si ajutoare ☐ Credite de la institutii financiare ☐ Alte tipuri de imprumuturi

2. NUME SI PRENUME | **TARA DE REZIDENTA**

CNP/TIN/NIF (COD UNIC DE IDENTIFICARE) | **DATA NASTERII** |__|__|__|__|__|__|__|__| | **TARA DE ORIGINE**

TARA CETATENIE | **PERSOANA EXPUSA PUBLIC** ☐ Nu ☐ Da | **FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:**

Adresa de REZIDENTA FISCALA:

TARA de REZIDENTA FISCALA | **SECTOR/JUDET** | **LOCALITATE**

STRADA | **NR.** | **BL.** | **SCARA** | **AP.**

☐ **Declar pe propria raspundere ca tara nu emite NIF**

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) ☐ 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 ☐ Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, obligatiuni, alte active financiare) ☐ Venituri de natura familiala si ajutoare ☐ Credite de la institutii financiare ☐ Alte tipuri de imprumuturi

otpbank

3. NUME SI PRENUME

TARA DE REZIDENTA

CNP/TIN/NIF (COD UNIC DE IDENTIFICARE)

DATA NASTERII |__|__|__|__|__|__|__|__|

TARA DE ORIGINE

TARA CETATENIE

PERSOANA EXPUSA PUBLIC ☐ Nu ☐ Da

FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:

Adresa de REZIDENTA FISCALA:

TARA de REZIDENTA FISCALA | **SECTOR/JUDET** | **LOCALITATE**

STRADA | **NR.** | **BL.** | **SCARA** | **AP.**

☐ **Declar pe propria raspundere ca tara nu emite NIF**

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) ☐ 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 ☐ Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, obligatiuni, alte active financiare) ☐ Venituri de natura familiala si ajutoare ☐ Credite de la institutii financiare ☐ Alte tipuri de imprumuturi

4. NUME SI PRENUME

TARA DE REZIDENTA

CNP/TIN/NIF (COD UNIC DE IDENTIFICARE)

DATA NASTERII |__|__|__|__|__|__|__|__|

TARA DE ORIGINE

TARA CETATENIE

PERSOANA EXPUSA PUBLIC ☐ Nu ☐ Da

FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:

Adresa de REZIDENTA FISCALA:

TARA de REZIDENTA FISCALA | **SECTOR/JUDET** | **LOCALITATE**

STRADA | **NR.** | **BL.** | **SCARA** | **AP.**

☐ **Declar pe propria raspundere ca tara nu emite NIF**

OCUPATIA

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

otpbank

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) ☐ 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 ☐ Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, obligatiuni, alte active financiare) ☐ 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	CETATENIA
	|_|_|_|_|_|_|_|_|		
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:	**Reprezentantii Bancii:**
NUME SI PRENUME	NUME SI PRENUME
SEMNATURA	SEMNATURA
NUME SI PRENUME	NUME SI PRENUME
SEMNATURA	SEMNATURA
STAMPILA CLIENTULUI (OPTIONAL)	STAMPILA BANCII