



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 aceeaasi 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.:

<b>1. NUME SI PRENUME</b>	<b>TELEFON IMPUTERNICIT</b>	<b>E-MAIL IMPUTERNICIT</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>CNP (cod unic de identificare)</b>	<b>DATA NASTERII</b>	<b>LOCUL NASTERII</b>	<b>CETATENIA</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>SERIE SI NUMAR ACT DE IDENTITATE</b>	<b>PERSOANA EXPUSA PUBLIC</b>	<b>FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:</b>	
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da	<input type="text"/>	
<b>Adresa</b>			
<b>TARA</b>	<b>SECTOR/JUDET</b>	<b>LOCALITATE</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>STRADA</b>	<b>NR.</b>	<b>BL.</b>	<b>SCARA</b> <u>    </u> <b>AP.</b> <u>    </u>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<b>TIP ADRESA</b>				
<input type="checkbox"/> Domiciliu <input type="checkbox"/> Resedinta <input type="checkbox"/> Rezidenta				

<b>2. NUME SI PRENUME</b>	<b>TELEFON IMPUTERNICIT</b>	<b>E-MAIL IMPUTERNICIT</b>

<b>CNP (cod unic de identificare)</b>	<b>DATA NASTERII</b>	<b>LOCUL NASTERII</b>	<b>CETATENIA</b>
	_ _ _ _ _ _ _ _ _		

<b>SERIE SI NUMAR ACT DE IDENTITATE</b>	<b>PERSOANA EXPUSA PUBLIC</b>	<b>FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:</b>
	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da	

<b>Adresa</b>				
<b>TARA</b>	<b>SECTOR/JUDET</b>		<b>LOCALITATE</b>	
<b>STRADA</b>	<b>NR.</b>	<b>BL.</b>	<b>SCARA</b>	<b>AP.</b>
<b>TIP ADRESA</b>				
<input type="checkbox"/> Domiciliu <input type="checkbox"/> Resedinta <input type="checkbox"/> Rezidenta				

<b>3. NUME SI PRENUME</b>	<b>TELEFON IMPUTERNICIT</b>	<b>E-MAIL IMPUTERNICIT</b>

<b>CNP (cod unic de identificare)</b>	<b>DATA NASTERII</b>	<b>LOCUL NASTERII</b>	<b>CETATENIA</b>
	_ _ _ _ _ _ _ _ _		

<b>SERIE SI NUMAR ACT DE IDENTITATE</b>	<b>PERSOANA EXPUSA PUBLIC</b>	<b>FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:</b>
	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da	

<b>Adresa</b>				
<b>TARA</b>	<b>SECTOR/JUDET</b>		<b>LOCALITATE</b>	
<b>STRADA</b>	<b>NR.</b>	<b>BL.</b>	<b>SCARA</b>	<b>AP.</b>
<b>TIP ADRESA</b>				
<input type="checkbox"/> Domiciliu <input type="checkbox"/> Resedinta <input type="checkbox"/> Rezidenta				

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

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

<b>1. NUME SI PRENUME</b>	<b>TARA DE REZIDENTA</b>

<b>CNP/TIN/NIF (COD UNIC DE IDENTIFICARE)</b>	<b>DATA NASTERII</b>	<b>TARA DE ORIGINE</b>
	_ _ _ _ _ _ _ _ _	

<b>TARA CETATENIE</b>	<b>PERSOANA EXPUSA PUBLIC</b>	<b>FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:</b>
	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da	

<b>Adresa de REZIDENTA FISCALA:</b>

<b>TARA de REZIDENTA FISCALA</b>	<b>SECTOR/JUDET</b>	<b>LOCALITATE</b>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<b>STRADA</b>	<b>NR.</b>	<b>BL.</b>	<b>SCARA</b>	<b>AP.</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**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:**

<b>TARA de REZIDENTA FISCALA</b>	<b>SECTOR/JUDET</b>	<b>LOCALITATE</b>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<b>STRADA</b>	<b>NR.</b>	<b>BL.</b>	<b>SCARA</b>	<b>AP.</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**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

**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

**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:**

<b>NUME SI PRENUME</b>			
<input type="text"/>			
<b>FUNCTIA</b>	<b>TELEFON</b>	<b>EMAIL</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>CNP/TIN/NIF (cod unic de identificare)</b>	<b>DATA NASTERII</b>	<b>LOCUL NASTERII</b>	<b>CETATENIA</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>TARA DE REZIDENTA</b>	<b>PERSOANA EXPUSA PUBLIC</b>	<b>FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:</b>	
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da	<input type="text"/>	

**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:**

<b>NUME SI PRENUME</b>
<input type="text"/>
<b>SEMNATURA</b>
<input type="text"/>
<b>NUME SI PRENUME</b>
<input type="text"/>
<b>SEMNATURA</b>
<input type="text"/>

**STAMPILA CLIENTULUI (OPTIONAL)**

**Reprezentantii Bancii:**

<b>NUME SI PRENUME</b>
<input type="text"/>
<b>SEMNATURA</b>
<input type="text"/>
<b>NUME SI PRENUME</b>
<input type="text"/>
<b>SEMNATURA</b>
<input type="text"/>

**STAMPILA BANCII**