

Este data completarii formularului, la care se realizeaza si toate declaratiile Dvs.

FORMULAR ACTUALIZARE DATE CLIENT/IMPUTERNICIT PERSOANA FIZICA DIN DATA DE 10.03.2019

Se va bifa dupa caz, in functie de persoana pentru care se face actualizarea

Daca nu va cunoasteti codul de client nu completati acest camp, urmand a fi completat de banca in baza identificarii Dvs. cf legii

1. DATE IDENTIFICARE CLIENT / IMPUTERNICIT

Cod client titular 123456

Veti completa cu informatiile solicitate, conform documentului de identitate valid ce se va trimite in copie "conform cu originalul", impreuna cu prezentul formular

Nume si prenume: ...NUME TEST Data nasterii: ...01.01.1970 Locul nasterii: ...BUCURESTI Tara de origine: ...ROMANIA

Domiciliul/ Resedinta: ...Str. BUZESTI Nr. ...10 Bl. ...15 Scara. ...A Ap. ...3 Localitate: ...BUCURESTI Judet: ...Sector 1.

Veti completa OBLIGATORIU mijloacele de contact, conform prevederilor legale in vigoare (adresa de e-mail SI numarul de telefon mobil SAU fix)

Numar telefon fix: ...021.200.20.20 Mobil: ...0700.000.000

E-mail: ...numetest@test.ro

Veti completa cu informatiile solicitate conform documentului de identitate valid ce se va trimite in copie "conform cu originalul" impreuna cu prezentul formular.

Act de identitate: ...Carte de identitate Serie: ...RR Numar: ...000111 Emis de: ...SPCLEP SECTOR 1
CNP/NIF: ...1712341123456 Data expirare act de identitate: ...01.10.2020 Cetatenie: ...Romana Tara
Dubla Cetatenie: -N/A..... Rezidenta: ...Romania.

Veti completa cu informatiile solicitate DOAR daca doriti o adresa de corespondenta diferita de adresa de domiciliu.

Adresa de corespondenta (se completeaza doar daca este diferita de adresa de domiciliu/resedinta):

Str. ...Calea VICTORIEI Nr. ...10 Bl ...5 Scara ...B Ap. ...3

Localitate: ...Bucuresti Judet: ... Sector 2.

Veti completa denumirea angajatorului, ocupatia Dvs.si sursa fondurilor (ex. ocupatii: salariat, pensionar, functionar public, etc.)

Angajator: ... ANGAJATORUL MEU SRL Ocupatia: ...SALARIAT

Sursa fondurilor ...SALARII

Scopul si natura relatiei de afaceri: Produse, Servicii si Operatiuni Bancare

Veti bifa unul dintre campurile de mai jos, in functie de volumul lunar, preconizat de Dvs., al tranzactiilor prin conturile curente deschise la banca

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

Veti bifa dupa caz daca sunteti sau nu beneficiarul real al fondurilor

2. ACTUALIZARE DECLARATII

2.1. Beneficiarul real

Subsemnatul Client declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea legii, ca sunt beneficiarul real al fondurilor/activelor detinute in cont DA NU. In cazul in care nu sunt beneficiarul real al fondurilor/activelor detinute in cont, ma oblig sa completez si sa semnez Anexa „Declaratia privind identitatea beneficiarului real”.

Veti bifa, dupa caz, daca sunteti sau nu sunteti "persoana expusa politic".

2.2. Functia publica importanta detinuta/persoana expusa politic (PEP)

Subsemnatul Client declar pe proprie raspundere ca:

sunt persoana expusa politic si detin urmatoarea functie publica:

nu sunt persoana expusa politic.

Veti completa informatia cu privire la rezidenta fiscala. In cazul in care rezidenta fiscala este doar in Romania, veti bifa „DA”. In cazul in care aveti rezidente fiscale in/si in alte tari, veti completa tara si NIF/TIN-ul aferent in tabelul de mai jos. In cazul in care rezidenta fiscala este in SUA, veti completa TIN-ul in campul dedicat.

2.3. Rezidenta Fiscala

Rezident fiscal in Romania DA NU (in cazul nerezidentilor se va atasa certificatul de inregistrare fiscala; in cazul in care nu se prezinta certificatul de rezidenta fiscala, cota de impozit aplicabila este cea din Romania).

Numar de identificare fiscala SUA(TIN), daca este cazul

TARA DE REZIDENTA FISCALA (se completeaza doar in situatia in care tara de rezidenta fiscala este alta decat Romania)	NUMARUL DE IDENTIFICARE FISCALA (NIF)
.....	

Certific faptul ca am declarat toate rezidentele fiscale si declar pe propria raspundere ca in cazul in care detin rezidenta fiscala intr-o tara diferita de Romania, ma oblig sa completez si sa semnez Anexa – „Declaratie de conformare fiscala pusa la dispozitie de catre banca”.

Veti bifa una sau mai multe metode de comunicare din lista de mai jos.

3 CANALE DE NOTIFICARE

Notificarile sau comunicari in legatura cu Contractul-Cadru de Produse si Servicii Bancare se vor face in scris, prin una sau mai multe dintre metodele de mai jos, cu respectarea termenilor si conditiilor generale asociate:

- E-mail – transmis la adresa de e-mail furnizata de Client;
- OTPdirekt – pentru clientii utilizatori ai acestui serviciu;
- SMS – transmis la numar de telefon mobil comunicat de Client;
- Scrisoare simpla transmisa la adresa de corespondenta comunicata de Client.

Veti bifa dupa caz daca sunteti sau nu de acord cu raportarea platilor efectuate prin intermediul SWIFTnet FIN catre centrul de operare din SUA

4 ALTE INFORMATII

4.1. 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

4.2. Declar pe proprie raspundere, cunoscand ca declaratiile false se pedepsesc conform legii penale, ca NU ma aflu intr-una din situatiile 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.

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

1. DA NU sunt salariat OTP Bank Romania SA
2. DA NU sunt salariat al altei entitati membra a grupului OTP
3. DA NU sunt membru in Consiliul de Administratie al unei institutii de credit membra a grupului OTP
4. DA NU am calitatea de actionar semnificativ/ administrator/ director general/ cenzor/ auditor financiar in cadrul grupului OTP:
5. DA NU sunt membru al unui alt grup de clienti, caz in care ma oblig sa completez si sa semnez Anexa „Declaratia privind relatiile de grup”.

4.4. Subsemnatul client declar ca in conformitate cu prevederile legale, am luat la cunoastinta ca 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.

4.5. 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, destinatarii 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 prelucrarii, 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”.

4.6. 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 si la sediile unitatilor teritoriale ale Bancii.

4.7. Ma oblig sa furnizez toate documentele si informatiile solicitate de Banca si sa notific in scris, de indata, in cazul modificarii celor declarate in prezentul formular. Declar pe proprie raspundere sub sanctiunea dispozitiilor art. 326 din Codul Penal (sau a oricaror prevederi legale aplicabile falsului in declaratii la momentul prezentei) ca toate informatiile inscrise in aceasta cerere precum si toate documentele prezentate, sunt complete, reale si valide, luand la cunostinta despre consecintele legale rezultate in urma furnizarii de date false. Inteleg totodata ca furnizarea tuturor acestor date este necesara derularii relatiilor cu Banca in conditii legale si ca, in lipsa acestora Banca nu poate derula operatiunile specifice activitatii sale.

Veti bifa, dupa caz, una din optiunile DA sau NU, pentru acordul de prelucrare a datelor personale in scopuri de marketing direct de catre Banca, respectiv societati membre ale OTP Grup sau parteneri sai

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 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).

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.

Veti completa numele Titularului, respectiv al Imputernicitui, in functie de persoana pentru care se face actualizarea, si veti semna in spatiul dedicat semnaturii.

**OTP Bank Romania S.A.
Sucursala/Agentia**

Nume:

Semnatura:

Nume:

Semnatura:

TITULAR

Nume:

SEMNATURA:

**IMPUTERNICIT
(daca e cazul)**

Nume:

SEMNATURA:

--	--