

Anexa 2e**Declaratie privind actualizarea datelor - Institutii Publice****Detalii generale****Identificare Client - Institutie Publica**

Denumire _____ cod de
identificare fiscala _____, cu sediul in localitatea _____, strada _____
_____, nr _____, bloc _____, scara _____, ap. _____, judetul/sectorul _____
_____, tara _____, telefon _____, fax _____, e-mail _____
_____.

Cu exceptia cazului in care se prevede expres altfel, termenii cu majuscula folositi in prezentul Formular Contractual vor avea intelesul atribuit acestora in Termenii si Conditiiile Generale de Afaceri pentru persoane juridice si persoane care desfasoara activitati independente ("**TCGA**"). TCGA, impreuna cu toate anexele sale (inclusiv Tariful de Comisioane BCR Aplicabil), astfel cum pot fi acestea modificate din timp in timp, constituie parte integranta din prezentul Formular Contractual.

Adresa de corespondenta si datele de contact pentru orice comunicari si transmiteri de documente privind Serviciile Bancare contractate:

a) Adresa de corespondenta:
 este cea mentionata mai sus
 este cea mentionata mai jos
localitatea _____, strada _____, nr _____, bloc _____
_____, scara _____, ap. _____, judetul/sectorul _____, tara _____

b) Datele de contact:
 sunt cele mentionate in sectiunea "Identificare Client - Institutie Publica"
 sunt cele mentionate mai jos:
telefon _____, fax _____, e-mail _____

Declaratie privind sursa fondurilor

Fondurile derulate prin Banca provin din urmatoarele surse:
 venituri din vanzari marfa, prestari servicii;
 venituri din vanzari de produse agricole;
 venituri din activitati autorizate desfasurate pe cont propriu;
 venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau de autor;
 venituri din vanzarea de bunuri mobile sau imobile;
 venituri din dividende;
 venituri din dobanzi
 venituri din vanzari de actiuni
 venituri din chirii;

- Imprumuturi si credite, sume retrase de la banci etc.;
- alte surse licite (exemple: donatii, sponsorizari etc.) _____

Declaratie de rezidenta fiscala (inclusiv FATCA)

Actionand pentru si in numele Clientului, subsemnatul(tii), in calitate de reprezentant(ti), confirm(am) si declar(am) ca Clientul este:

- o autoritate publica/entitate asimilata autoritatilor publice/companii de stat

Declaratie privind identitatea Beneficiarului Real/ persoana de control

Actionand pentru si in numele Clientului, subsemnatul(tii), in calitate de reprezentant(ti), confirm(am) si declar(am) ca persoana/persoanele care detin(e) societatea/exercita controlul societatii este/sunt:

1. Nume _____ Prenume _____

CNP/ EUI _____ Cetatenie _____

Locul nasterii: Localitate _____ Tara _____

Telefon/fax/e-mail: _____

Tara de rezidenta fiscala _____ Cod de identificare fiscala _____

Adresa de domiciliu: Romania alta tara _____ (Informatiile suplimentare
daca tara de domiciliu este diferita de Romania) Localitate _____, Strada
_____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____,
Judet/Sector _____, Cod Postal _____

Adresa de rezidenta: NU DA Localitate _____ Tara _____
Strada _____ Nr _____, Bloc _____, Scara
_____, Et _____, AP _____, Judet/Sector _____, Cod Postal _____

Adresa de corespondenta

Aceeasi cu adresa de domiciliu

Aceeasi cu adresa de rezidenta

in Localitate _____ Tara _____
Strada _____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____, Judet/Sector
_____, Cod Postal _____

Ocupatia / denumire angajator /Natura activitatii proprii: _____

Functie Publica Importanta detinuta (Persoana expusa public):

NU

DA, functia detinuta: _____

DA, indirect, prin relatia cu o persoana care exercita Functii Publice Importante, conform definitiilor din
TCGA: asociat al unei Persoane expuse public sot/sotie al unei Persoane expuse public copil al
unei Persoane expuse public sot/sotie al copilului unei Persoane expuse public parinte al unei
Persoane expuse public

2. Nume _____ Prenume _____

CNP/ EUI _____ Cetatenie _____

Locul nasterii: Localitate _____ Tara _____

Telefon/fax/e-mail: _____

Tara de rezidenta fiscala _____ Cod de identificare fiscala _____

Adresa de domiciliu: Romania alta tara _____ (Informatiile suplimentare
daca tara de domiciliu este diferita de Romania) Localitate _____, Strada
_____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____,
Judet/Sector _____, Cod Postal _____

Adresa de rezidenta: NU DA Localitate _____ Tara _____
Strada _____ Nr _____, Bloc _____, Scara
_____, Et _____, AP _____, Judet/Sector _____, Cod Postal _____

Adresa de corespondenta Aceeasi cu adresa de domiciliu Aceeasi cu adresa de rezidenta in Localitate _____ Tara _____

Strada _____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____, Judet/Sector _____, Cod Postal _____

Ocupatia / denumire angajator /Natura activitatii proprii: _____

Functie Publica Importanta detinuta (persoana expusa public):

 NU DA, functia detinuta: _____ DA, indirect, prin relatia cu o persoana care exercita Functii Publice Importante, conform definitiilor din TCGA: asociat al unei Persoane expuse public sot/sotie al unei Persoane expuse public copil al unei Persoane expuse public sot/sotie al copilului unei Persoane expuse public parinte al unei Persoane expuse public

3. Nume _____ Prenume _____

CNP/ EUI _____ Cetatenie _____

Locul nasterii: Localitate _____ Tara _____

Telefon/fax/e-mail: _____

Tara de rezidenta fiscala _____ Cod de identificare fiscala _____

Adresa de domiciliu: Romania alta tara _____ (Informatiile suplimentare daca tara de domiciliu este diferita de Romania) Localitate _____, Strada _____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____, Judet/Sector _____, Cod Postal _____**Adresa de rezidenta:** NU DA Localitate _____ Tara _____

Strada _____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____, Judet/Sector _____, Cod Postal _____

Adresa de corespondenta Aceeasi cu adresa de domiciliu Aceeasi cu adresa de rezidenta in Localitate _____ Tara _____

Strada _____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____, Judet/Sector _____, Cod Postal _____

Ocupatia / denumire angajator /Natura activitatii proprii: _____

Functie Publica Importanta detinuta (Persoana expusa public):

 NU DA, functia detinuta: _____ DA, indirect, prin relatia cu o persoana care exercita Functii Publice Importante, conform definitiilor din TCGA: asociat al unei Persoane expuse public sot/sotie al unei Persoane expuse public copil al unei Persoane expuse public sot/sotie al copilului unei Persoane expuse public parinte al unei Persoane expuse public

4. Nume _____ Prenume _____

CNP/ EUI _____ Cetatenie _____

Locul nasterii: Localitate _____ Tara _____

Telefon/fax/e-mail: _____

Tara de rezidenta fiscala _____ Cod de identificare fiscala _____

Adresa de domiciliu: Romania alta tara _____ (Informatiile suplimentare daca tara de domiciliu este diferita de Romania) Localitate _____, Strada _____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____, Judet/Sector _____, Cod Postal _____

Adresa de rezidenta: NU DA Localitate _____ Tara _____
 Strada _____ Nr _____ , Bloc _____ , Scara _____ , Et _____ , AP _____ , Judet/Sector _____ , Cod Postal _____

Adresa de corespondenta

Aceeasi cu adresa de domiciliu
 Aceeasi cu adresa de rezidenta
 in Localitate _____ Tara _____
 Strada _____ , Nr _____ , Bloc _____ , Scara _____ , Et _____ , AP _____ , Judet/Sector _____ , Cod Postal _____

Ocupatia / denumire angajator /Natura activitatii proprii: _____

Functie Publica Importanta detinuta (Persoana expusa public):

NU
 DA, functia detinuta: _____
 DA, indirect, prin relatia cu o persoana care exercita Functii Publice Importante, conform definitiilor din TCGA: asociat al unei Persoane expuse public sot/sotie al unei Persoane expuse public copil al unei Persoane expuse public sot/sotie al copilului unei Persoane expuse public parinte al unei Persoane expuse public

Natura relatiei care a generat calificarea in calitatea de Beneficiar Real:

actionar
 persoana de control

Scopul si natura relatiei de afaceri: Plata Drepturi banesti/ alimentare conturi depozite colaterale pentru consemnare garantii materiale

Declaratii finale

Prin semnarea prezentului Formular Contractual, Clientul declara si confirma:

- ca intelege si este de acord ca prezentul Formular Contractual **se completeaza** cu prevederile TCGA, impreuna cu toate anexele acesteia (care contin si prevederile specifice Serviciilor Bancare contractate de Client), inclusiv Tariful de Comisioane BCR Aplicabil, astfel cum pot fi acestea modificate din timp in timp, in forma afisata pe Pagina de Internet (www.bcr.ro) si/sau in Unitatile Bancare;
- ca a citit, a inteles si este de acord cu prevederile TCGA, inclusiv, dar fara a se limita la prevederile Cap. 1 (Introducere), Sectiunea A (Reglementare), para. 6; Sectiunea C (Aria de aplicare), para. 3, 4, 7 si 8, Cap. 2 (Deschiderea si functionarea conturilor), Sectiunea A (Generalitati), para. 11 si 14, Sectiunea C (Deschiderea conturilor. Imputerniciti pe Cont / Utilizatori. Alte aspecte legate de contracte), para. 4, 5, 8, 9, 10, 14(d) si 17, Sectiunea D (Functionarea si operarea conturilor), para. 14, 28, 29(e), 31, 32, 34 si 35, Sectiunea E (Depozite la termen si depozite overnight), para. 4, Sectiunea I (Dovada operatiunilor si extrasul de cont), para. 5, Cap. 3 (Alte aspecte contractuale. Modificarea si incetarea relatiei contractuale), Sectiunea A (Comisioane, speze, taxe, dobanzi, alte sume datorate de Client), para. 3, Sectiunea B (Compensatia), Sectiunea C (Raspunderea partilor. Limitarea raspunderii Bancii), Sectiunea D (Limitarea efectelor impreviziunii), Sectiunea E (Modificarea Serviciilor Bancare), Sectiunea F (Suspendarea Serviciilor Bancare. Refuzul prelucrarii operatiunilor de plata), Sectiunea G (Incetarea relatiei contractuale aferenta oricarui Serviciu Bancar), Sectiunea H (Inchiderea conturilor), Sectiunea I (Incetarea relatiei contractuale de afaceri), Cap. 6 (Dispozitii finale), Sectiunea B (Cesiunea), Sectiunea C (Forta majora. Cazul fortuit), Sectiunea E (Legea aplicabila. Jurisdictie), Anexa 6 (Termeni si conditii privind utilizarea Cardurilor business), para. 1, 3, 19, 23-28 inclusiv, 33 si 35, Anexa 7 (Termeni si conditii privind utilizarea Serviciilor de Electronic Banking), Sectiunea C (Conditii specifice de utilizare a Serviciului Internet Banking, Mobile Banking si Phone Banking), para. 21, Anexa 9 (Termenii si conditii generale de functionare a Pachetelor de Servicii Bancare atasate contului bancar curent), Sectiunea D (Durata de valabilitate a Pachetului), para. 24, referitor la, printre altele, asumarea de catre Client a riscului de eroare si de impreviziune, dreptul Bancii de a modifica TCGA si orice anexe ale acesteia, inclusiv Tariful de Comisioane BCR Aplicabil si lista dobanzilor, limitarea raspunderii Bancii, drepturile Bancii de a efectua verificari, de a solicita documente, de a lua orice masuri cu privire la conturi si la Serviciile Bancare, inclusiv de a presta Servicii Bancare prin intermediul tertilor, raspunderea Clientului pentru actele incheiate de reprezentantii sai, contestarea operatiunilor bancare, aspecte referitoare la compensatie, modificarea, suspendarea si incetarea de catre Banca a Serviciilor Bancare,

inchiderea conturilor si incetarea relatiei de afaceri, cesiune, forta majora si caz fortuit, lege aplicabila si jurisdictie, prelungirea tacita a Pachetelor.

- ca toate declaratiile incluse in prezentul Formular Contractual, inclusiv cele prevazute in TCGA si incorporate prin referinta in prezentul Formular Contractual, sunt corecte, la zi și complete. Clientul intelege si ia la cunoștința ca aceste declaratii sunt esentiale pentru Banca pentru incheierea sau mentinerea unei relatii contractuale in temeiul prezentului Formular Contractual;
- ca orice document incheiat sau emis in legatura cu si/sau in vederea incheierii si derularii relatiilor contractuale cu Banca, inclusiv in legatura cu Serviciile Bancare oferite de Banca, si transmis in fotocopie sau pe suport informatic la si/sau de la adresa de corespondenta si/sau datele de contact declarate in scris de Client in cadrul unui Formular Contractual, va avea aceeasi forta probanta ca originalul. Prezenta clauza completata cu prevederile TCGA, reprezinta conventie asupra probelor in conformitate cu Articolul 256 din Codul de Procedura Civila;
- ca a luat la cunostinta si intelege faptul ca Banca colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale tuturor Persoanelor Vizate ale caror date cu caracter personal sunt dezvaluite de Client pentru si in legatura cu incheierea si derularea relatiilor contractuale cu Banca, in scopul executarii obligatiilor legale, gestionarii/initierii relatiei contractuale si indeplinirii intereselor legitime ale Bancii si declara ca pana la sau la data semnarii prezentului Formular Contractual Persoanele Vizate au fost informate in mod corespunzator ca Banca le va prelucra datele in conformitate cu Cap. II Sectiunea B din TCGA si cu prevederile Politicii de confidentialitate a datelor disponibila la urmatorul link: <https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice/informatii-utile/politica-privind-confidentialitatea> si la cerere si ca Clientul detine toate autorizatiile necesare pentru a dezvalui in mod legal aceste date catre Banca.

Client

Nume:

Funcție: Reprezentant

Nume:

Funcție: Reprezentant

Data __/__/____