

Declaratie privind actualizarea datelor**Titlul I – Detalii generale****F****Identificare Client**

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

Informatii suplimentare daca sediul nu este in Romania: forma juridica din tara de origine _____ data infiintarii
_____ NIF ANAF _____

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 Conditile 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 oferite/contractate:

- sunt cele mentionate mai sus
 sunt cele mentionate mai jos

Localitatea _____, strada _____,
nr _____, bloc _____, scara _____, ap. _____, judetul/sectorul _____, tara _____
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 sau
 o institutie nefinanciara activa
 o institutie nefinanciara pasiva
 o institutie financiara
 conform definitiilor din TCGA, avand
 Tara de rezidenta fiscala _____ Cod de identificare fiscala (NIF, TIN) _____

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

Acord de consultare a bazei de date a Oficiului National al Registrului Comertului ("ONRC")

NU
 Sunt de acord ca Banca sa consulte baza de date a ONRC si sa obtina on-line raportul de tip "Furnizare
 Informatii" sau certificatul constatator sau orice alt raport echivalent acestora cu privire la Client, necesar in
 vederea initiarii / modificarii relatiei contractuale de afaceri cu Clientul. Prin prezentul Formular Contractual,
 Banca este autorizata sa debiteze contul curent al Clientului cu contravaloarea comisionului perceput de
 Banca in vederea obtinerii informatiilor / rapoartelor mentionate mai sus.

Titlul II - Declaratii finale

Prin semnarea prezentului Formular Contractual, Clientul declara si confirma:

- (a) ca intelege si este de acord ca prezentul Formular Contractual **se completeaza** cu prevederile TCGA, impreuna cu toate anexele acestora (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;
- (b) 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 și condiții 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.

- (c) 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 cunoștinta ca aceste declaratii sunt esentiale pentru Banca pentru incheierea sau mentinerea unei relatii contractuale in temeiul prezentului Formular Contractual;
- (d) 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 al Bancii, 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;
- (e) 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, in orice sucursala a Bancii, 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 _____