

## Declarație privind actualizarea datelor - Instituții Publice

### Detalii generale

#### Identificare Client - Instituție Publică

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 Condițiile 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 - Instituție Publică"

sunt cele mentionate mai jos:

Telefon \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_

#### Declarație 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.) \_\_\_\_\_

#### Declarație 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

Excepție de la identificarea Beneficiarului Real/ persoana de control conform definițiilor din TCGA din motivul de mai jos:

- societate înființată printr-o hotărâre a autorităților ca organism prestator de servicii publice sau de utilitate publică, societate având ca acționar o autoritate publică, ministere, federații sportive și asociații de utilitate publică conform unei HG, regiilor autonome, agențiilor guvernamentale naționale: Curtea de Conturi, ANPC, ANI, etc

## Scopul și natura relației de afaceri: Plata Drepturi banesti/ alimentare conturi depozite colaterale pentru consemnare garanții materiale

### Declaratii finale

Prin semnarea prezentului Formular Contractual, Clientul declară și confirmă:

- ca înțelege și este de acord că prezentul Formular Contractual **se completează** cu prevederile TCGA, împreună cu toate anexele acesteia (care conțin și prevederile specifice Serviciilor Bancare contractate de Client), inclusiv Tariful de Comisioane BCR Aplicabil, astfel cum pot fi acestea modificate din timp în timp, în forma afișată pe Pagina de Internet ([www.bcr.ro](http://www.bcr.ro)) și/sau în Unitățile Bancare;
- ca a citit, a înțeles și este de acord cu prevederile TCGA, inclusiv, dar fără a se limita la prevederile Cap. 1 (*Introducere*), Secțiunea A (*Reglementare*), para. 6; Secțiunea C (*Aria de aplicare*), para. 3, 4, 7 și 8, Cap. 2 (*Deschiderea și funcționarea conturilor*), Secțiunea A (*Generalități*), para. 11 și 14, Secțiunea C (*Deschiderea conturilor. Imputerniciți pe Cont / Utilizatori. Alte aspecte legate de contracte*), para. 4, 5, 8, 9, 10, 14(d) și 17, Secțiunea D (*Funcționarea și operarea conturilor*), para. 14, 28, 29(e), 31, 32, 34 și 35, Secțiunea E (*Depozite la termen și depozite overnight*), para. 4, Secțiunea I (*Dovada operațiunilor și extrasul de cont*), para. 5, Cap. 3 (*Alte aspecte contractuale. Modificarea și încetarea relației contractuale*), Secțiunea A (*Comisioane, speze, taxe, dobânzi, alte sume datorate de Client*), para. 3, Secțiunea B (*Compensatia*), Secțiunea C (*Răspunderea partilor. Limitarea răspunderii Bancii*), Secțiunea D (*Limitarea efectelor impreviziunii*), Secțiunea E (*Modificarea Serviciilor Bancare*), Secțiunea F (*Suspendarea Serviciilor Bancare. Refuzul prelucrării operațiunilor de plată*), Secțiunea G (*Încetarea relației contractuale aferentă oricărui Serviciu Bancar*), Secțiunea H (*Inchiderea conturilor*), Secțiunea I (*Încetarea relației contractuale de afaceri*), Cap. 6 (*Dispoziții finale*), Secțiunea B (*Cesiunea*), Secțiunea C (*Forța majoră. Cazul fortuit*), Secțiunea E (*Legea aplicabilă. Jurisdicție*), Anexa 6 (*Termeni și condiții privind utilizarea Cardurilor business*), para. 1, 3, 19, 23-28 inclusiv, 33 și 35, Anexa 7 (*Termeni și condiții privind utilizarea Serviciilor de Electronic Banking*), Secțiunea C (*Condiții specifice de utilizare a Serviciului Internet Banking, Mobile Banking și Phone Banking*), para. 21, Anexa 9 (*Termenii și condiții generale de funcționare a Pachetelor de Servicii Bancare atasate contului bancar curent*), Secțiunea D (*Durata de valabilitate a Pachetului*), para. 24, referitor la, printre altele, asumarea de către Client a riscului de eroare și de impreviziune, dreptul Bancii de a modifica TCGA și orice anexe ale acesteia, inclusiv Tariful de Comisioane BCR Aplicabil și lista dobânzilor, limitarea răspunderii Bancii, drepturile Bancii de a efectua verificări, de a solicita documente, de a lua orice măsuri cu privire la conturi și la Serviciile Bancare, inclusiv de a presta Servicii Bancare prin intermediul tertilor, răspunderea Clientului pentru actele încheiate de reprezentanții săi, contestarea operațiunilor bancare, aspecte referitoare la compensație, modificarea, suspendarea și încetarea de către Banca Serviciilor Bancare, închiderea conturilor și încetarea relației de afaceri, cesiune, forța majoră și caz fortuit, lege aplicabilă și jurisdicție, prelungirea tacită a Pachetelor.
- ca toate declarațiile incluse în prezentul Formular Contractual, inclusiv cele prevăzute în TCGA și încorporate prin referință în prezentul Formular Contractual, sunt corecte, la zi și complete. Clientul înțelege și ia la cunoștință ca aceste declarații sunt esențiale pentru Banca pentru încheierea sau menținerea unei relații contractuale în temeiul prezentului Formular Contractual;
- ca orice document încheiat sau emis în legătură cu și/sau în vederea încheierii și derulării relațiilor contractuale cu Banca, inclusiv în legătură cu Serviciile Bancare oferite de Banca, și transmis în fotocopy sau pe suport informatic la și/sau de la adresa de corespondență și/sau datele de contact declarate în scris de Client în cadrul unui Formular Contractual, va avea aceeași forță probantă ca originalul. Prezenta clauză completată cu prevederile TCGA, reprezintă convenție asupra probelor în conformitate cu Articolul 256 din Codul de Procedură Civilă;
- ca a luat la cunoștință și înțelege faptul că Banca colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale tuturor Persoanelor Vizate ale caror date cu caracter personal sunt dezvăluite de Client pentru și în legătură cu încheierea și derularea relațiilor contractuale cu Banca, în scopul executării obligațiilor 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:

Functie: Reprezentant

\_\_\_\_\_

Nume:

Functie: Reprezentant

Data \_\_\_\_\_