

Declarație privind actualizarea datelor

Titlul I – Detalii generale

Identificare Client

Denumire _____
cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală _____ cu sediul în localitatea
_____, strada _____, nr _____, bloc
_____, scara _____, ap. _____, județul/sectorul _____, țară _____,
telefon _____, fax _____, e-mail _____

Informații suplimentare dacă sediul nu este în România: forma juridică din țară de origine _____ data înființării
_____ NIF ANAF _____

Cu excepția cazului în care se prevede expres altfel, termenii cu majuscula folosiți în prezentul Formular Contractual vor avea înțelesul atribuit acestora în Termenii și Condițiile Generale de Afaceri pentru persoane juridice și persoane care desfășoară activități independente ("**TCGA**"). TCGA, împreună cu toate anexele sale (inclusiv Tariful de Comisioane BCR Aplicabil), astfel cum pot fi acestea modificate din timp în timp, constituie parte integrantă din prezentul Formular Contractual.

Adresa de corespondență și datele de contact pentru orice comunicări și transmiteri de documente privind Serviciile Bancare oferite/contractate:

- sunt cele menționate mai sus
 sunt cele menționate mai jos

Localitatea _____, strada _____,
nr _____, bloc _____, scara _____, ap. _____, județul/sectorul _____, țară _____
telefon _____, fax _____,
e-mail _____

Declarație privind sursa fondurilor

Fondurile derulate prin Banca provin din următoarele surse:

- venituri din vânzări marfa, prestări servicii;
 venituri din vânzări de produse agricole;
 venituri din activități autorizate desfășurate pe cont propriu;
 venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau de autor;
 venituri din vânzarea de bunuri mobile sau imobile;
 venituri din dividende;
 venituri din dobânzi
 venituri din vânzări de acțiuni
 venituri din chirii;
 împrumuturi și credite, sume retrase de la bănci etc.;
 alte surse licite (exemplu: donații, sponsorizări etc.) _____

Declarație de rezidență fiscală (inclusiv FATCA)

Actionand pentru și în numele Clientului, subsemnatul(tii), în calitate de reprezentant(ti), confirm(am) și 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

Exceptie de la identificarea Beneficiarului Real/ persoana de control conform definitiilor din TCGA din motivul(ele) de mai jos:

societate infiintata printr-o hotarare a autoritatilor ca organism prestator de servicii publice sau de utilitate publica, societate avand ca actionar o autoritate publica, ministere, federatii sportive si asociatii de utilitate publica conform unei HG, regii autonome, agentii guvernamentale nationale: Curtea de Conturi, ANPC, ANI, etc

societate publica cotata la bursa de valori pe o piata reglementata

societate avand actionari (pondere totala de peste 75%) societati publice cotate la bursa de valori pe o piata reglementata

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

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 initierii / 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 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;
- (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. Jurisdicție), 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 jurisdicție, 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 aceeași 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:

Functie: Reprezentant

Nume:

Functie: Reprezentant

Data _____