

BCR răsplătește clienții care vin la bancă pentru completarea datelor personale cerute de Regulamentul BNR

București, 29 iunie 2009 - Banca Comercială Română (BCR) își invită toți clienții să vină la oricare din unitățile băncii pentru actualizarea datelor personale, solicitate potrivit Regulamentul BNR numărul 9/2008 privind cunoașterea clientelei.

Conform normelor BNR, toate băncile trebuie să obțină de la clienții lor, **persoane fizice**, detalii privind :

- a) datele de identificare;
- b) datele de contact și adresa;
- c) naționalitatea;
- d) ocupația și, după caz, numele angajatorului ori natura activității proprii;
- e) funcția publică importantă deținută, dacă este cazul;
- f) numele beneficiarului real.

Și **persoanele juridice** trebuie să vină la bancă pentru completarea următoarelor date:

- a) denumirea;
- b) forma juridică;
- c) sediul social și, dacă este cazul, sediul unde se situează centrul de conducere și de gestiune a activității statutare;
- d) numărul de telefon, fax, adresa de poșta electronică, după caz;
- e) tipul și natura activității desfășurate;
- f) identitatea persoanelor care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare, sunt investite cu competența de a conduce și reprezintă entitatea, precum și puterile acestora de angajare a entității;
- g) numele beneficiarului real sau, în situația prevăzută la art. 22 alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, informații despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real;
- h) identitatea persoanei care acționează în numele clientului, precum și informații pentru a se stabili că aceasta este autorizată/imputernicită în acest sens.

„Știm că pentru clienții noștri este un efort suplimentar pe care trebuie să-l depună și de aceea le mulțumim anticipat. Pentru a crește interesul clienților noștri, vom organiza o tombolă cu peste 300 de premii atractive pentru clienții persoane fizice care vin în perioada 29 iunie - 29 august în unitățile BCR pentru a-și actualiza datele personale.” a declarat Sorin Mititelu, director Direcția Dezvoltare Afaceri și Produse Retail din BCR.

Aducerea la zi și completarea datelor personale ale clienților este o măsură impusă de lege și toți cei care au o relație cu o bancă din România – indiferent de produsul ori serviciul bancar utilizat - au obligația să se conformeze.

Regulamentul nr. 9/2008 al BNR se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, și instituțiilor financiare nebancale, persoane juridice române, înscrise în Registrul special ținut de Banca Națională a României, și reglementează standardele minime pentru elaborarea de către acestea a normelor de cunoaștere a clientelei ca parte esențială a administrării riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și aspecte legate de implementarea acestora.

###

BCR, membra a Grupului Erste, este o banca universala ce se adreseaza atat clientilor retail cat si celor corporate. BCR este cea mai importanta institutie bancara din Romania gestionand active de peste 17,1 miliarde de EUR. BCR este cel mai valoros brand financiar din Romania. Banca ofera intreaga gama de produse si servicii pentru populatie avand in prezent 652 de unitati retail (pentru populatie si microintreprinderi) deschise in intreaga tara in majoritatea

orasele cu peste 10.000 de locuitori. Clientii corporate beneficiaza de serviciile BCR prin intermediul a 50 de centre de afaceri corporate dedicate in special IMM-urilor si companiilor mari. Banca pune la dispozitia clientilor, persoane fizice si juridice, o oferta complexa de produse si servicii bancare, inclusiv servicii de Internet banking, phone-banking si e-commerce. BCR emite 25 tipuri de carduri de credit si de debit si are instalata cea mai mare retea nationala de ATM si POS – peste 1.900 de bancomate si peste 15.000 de terminale electronice operationale la comercianti pentru plata cu card. BCR se prezinta astazi drept cel mai important Grup financiar din Romania, cu activitati in tara si in strainatate - prin subsidiare si reprezentante bancare, cu o prezenta marcanta, prin societatile sale de profil, pe piata leasingului, in domeniul managementului activelor, pe piata de capital, a pensiilor private, a bancilor de locuinte.

Erste Bank este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare din Europa Centrală. Cei peste 52.000 de angajati deservesc 17 milioane de clienti in aproape 3.000 de unitati situate in 8 tari (Austria, Republica Ceha, Slovacia, Romania, Ungaria, Croatia, Serbia si Ucraina). La data de 31 martie 2009, Erste Group avea active de 199,1 miliarde EUR, un profitul net de 232,1 milioane EUR si un raport cost/venituri de 53,8%.

* *

Informatii suplimentare despre produsele si serviciile oferite de BCR, puteti afla:

- Accesand Portalul BCR la adresa www.bcr.ro
- Prin telefon la numarul 0801.0801.227 (InfoBCR) apelabil din reseaua de telefonie fixa, taxabil la tarif local indiferent de locul din tara de unde este apelat, la numarul 021/407.42.00 apelabil din orice retea sau la *0801227 apelabil prin intermediul serviciului Vodafone EasyDial, de luni pana duminica intre 8:00 si 22:00
- Prin e-mail la adresa contact.center@bcr.ro. Solicitarile dumneavoastra sunt preluate zilnic, iar informatiile disponibile in Contact Center va vor fi furnizate in termen de maxim 24 ore de la data receptionarii mesajului.
- Prin telefon la numerele 021/311.10.01 si 021/311.02.16 pentru asistenta carduri, disponibil 24 din 24 de ore, 7 zile din 7.

* *

Pentru informatii suplimentare:

BCR, Directia de Comunicare

Tel. 312.00.56; Fax 313 0117

Corneliu Cojocaru, e-mail: cornel.cojocaru@bcr.ro

Cezar Marin, e-mail: cezar.marin@bcr.ro

Nicoleta Deliu, e-mail: nicoleta.deliu@bcr.ro