

DECLARAȚIE PRIVIND IDENTITATEA BENEFICIARULUI REAL
STATEMENT REGARDING THE IDENTITY OF THE BENEFICIAL OWNER

Data/Date _____

Vă rog completați cu majuscule!/Please fill in capital letters

1. DETALII DESPRE CLIENT / CUSTOMER INFORMATION

Denumirea Client/ Customer Name _____

Cod fiscal/ Sole Registration Code _____

Adresă Client/ Customer Address

Stradă/ Street: _____ **nr./no.** _____, **bl./building** _____, **sc./entrance** _____, **et./floor** _____, **ap./apt.** _____

Localitate/City: _____, **Cod poștal/Zip code:** _____

Județ/Sector/District: _____ **Țară/Country:** _____

Subsemnatul, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea legii, că beneficiarul real este/beneficiarii reali sunt:

I, the undersigned, hereby declare, under the penalties provided by the law that the beneficial owner(s) is/are:

1. Nume și prenume/ Last and First Name _____

Procent deținut/ Owned percentage _____ **Data nașterii/ Date of birth** _____

Adresa de domiciliu/ Domicile Address

Stradă/ Street: _____ **nr./no.** _____, **bl./building** _____, **sc./entrance** _____, **et./floor** _____, **ap./apt.** _____

Localitate/City: _____, **Cod poștal/Zip code:** _____

Județ/Sector/District: _____ **Țară/Country:** _____

2. Nume și prenume/ Last and First Name _____

Procent deținut/ Owned percentage _____ **Data nașterii/ Date of birth** _____

Adresa de domiciliu/ Domicile Address

Stradă/ Street: _____ **nr./no.** _____, **bl./building** _____, **sc./entrance** _____, **et./floor** _____, **ap./apt.** _____

Localitate/City: _____, **Cod poștal/Zip code:** _____

Județ/Sector/District: _____ **Țară/Country:** _____

3. Nume și prenume/ Last and First Name _____

Procent deținut/ Owned percentage _____ **Data nașterii/ Date of birth** _____

Adresa de domiciliu/ Domicile Address

Stradă/ Street: _____ **nr./no.** _____, **bl./building** _____, **sc./entrance** _____, **et./floor** _____, **ap./apt.** _____

Localitate/City: _____, **Cod poștal/Zip code:** _____

Județ/Sector/District: _____ **Țară/Country:** _____

Alte detalii cu privire la identitatea beneficiarului real/ Other details regarding the identity of the beneficial owner

Subsemnatul Client, mă oblig să comunic Băncii orice modificare referitoare la cele declarate
I, the undersigned customer, hereby undertake to advise the Bank of any change regarding the above declarations.

2. DISPOZIȚII GENERALE / GENERAL PROVISIONS

- 1) Banca își rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzacțiilor ordonate de Client/ de a înceta relațiile cu Clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de Client.

The Bank reserves the right to refuse the transactions ordered by the customer or to terminate the relationship with the customer in case false declarations are provided or in case the bank suspects that declarations are not accurate.

- 2) Clientul își asumă obligația de a informa persoanele fizice ale căror date sunt furnizate Băncii prin formularul prezent, despre modalitatea în care Banca prelucrează datele cu caracter personal, în acord cu Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibilă și pe site-ul www.brci.ro.

De asemenea, Clientul declară ca a obținut acordul persoanelor fizice în vederea prelucrării datelor cu caracter personal și transferul acestora către Bancă, aceasta din urmă putându-le prelucra în acord cu Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

The Customer undertakes its obligation to inform the individuals nominated in this Form, about the way that the Bank process their personal data, in accordance with the Data privacy note, that could be accessed on www.brci.ro.

The Customer declares that obtained the nominated individuals' consent for data processing and for the transfer of these data to the Bank, which will be entitled to process their data in accordance with the Data Privacy note.

SEMNĂTURI / SIGNATURES

Client _____

Reprezentant Autorizat Client

Nume, prenume, funcție, semnătură

Reprezentant Autorizat Client

Nume, prenume, funcție, semnătură

Data _____