

DECLARAȚII SUPLIMENTARE

Dată _____

*Vă rog completați cu majuscule!***1. DETALII DESPRE CLIENT**

Denumirea legală (astfel cum este prevăzută în actele constitutive)

Cod fiscal/CUI

Nr. Reg. Comerțului/Nr. Autoriz. Funcționare

Dată înregistrare

Adresă sediu social

Stradă: _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____

Localitate: _____, Cod poștal: _____

Județ/Sector: _____ Țară: _____

2. DECLARAȚIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII (se completează dacă este cazul)

Clientul declară pe proprie răspundere următoarele date pentru a stabili dacă se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, (datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar, raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați; în cazul întreprinderilor nou-înființate, datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere):

1. Clientul are un număr mediu anual de salariați de _____
2. Clientul are o cifră de afaceri anuală netă (RON/ EURO) de _____
3. Clientul are un nivel al activelor totale (RON/ EURO) de _____
4. Categoria* _____

*Conform categoriilor indicate de Legea nr. 346/2004: autonomă, parteneră, legată.

Față de cele de mai sus, Clientul declară pe proprie răspundere că datele din această declarație sunt conforme cu realitatea și că:

 este inclus în categoria întreprinderilor mici și mijlocii nu este inclus în categoria întreprinderilor mici și mijlocii

În situația în care intervin modificări privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, Clientul se obligă ca, în termen de 30 de zile de la modificare, să depună o declarație rectificativă completată corespunzător.

3. INFORMAȚII PRIVIND FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

Banca Română de Credite și Investiții este participantă la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ("Fondul"). Fondul garantează depozitele constituite la instituția de credit și efectuează plata sub forma compensațiilor către persoane fizice, persoane juridice ori entități fără personalitate juridică, potrivit condițiilor și limitelor stabilite în Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările și completările

**pot fi indicate restricții pentru produse și servicii, canale de transmitere a instrucțiunilor sau limitări de sume*

ulterioare. Plafonul de garantare per deponent garantat și per instituție de credit este stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro.

Clientul, prin reprezentantul legal, declară că i-a fost pusă la dispoziție și a luat la cunoștință conținutul Anexei Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 "Lista depozitelor negarantate" și că înțelege că, în situația în care depozitele sale se încadrează în categoriile din Anexă, acestea nu sunt garantate, în înțelesul Ordonanței Guvernului nr. 39/1996.

4. INFORMAȚII PRIVIND APARTENENȚA LA UN GRUP

Clientul declară pe proprie răspundere că:

Nu sunt membru al unui grup

Sunt membru al unui grup din care fac parte următoarele entități persoane fizice și/sau juridice:

Denumire societate/Nume și prenume	CUI/CNP	Tip relație*	Cod client – se completează de către Bancă

* se va completa cu una dintre următoarele tipuri de relație de grup între client și membrul grupului declarat: poziție de control/ influență dominantă/ relație de familie²/ acționariat comun/ un singur risc/ interdependență comercială/ alta.

Prin expresia „**grup de clienți aflați în legătură**” se înțelege două sau mai multe persoane fizice și/sau juridice care:

- constituie, dacă nu se dovedește altfel, un singur risc, deoarece una dintre ele deține, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte; sau
- la evaluarea relației de strânsă legătură dintre clienții lor pe baza dependenței economice, potrivit art. 4 alin. (1) pct. (39) litera b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile trebuie să ia în considerare circumstanțele specifice ale fiecărui caz în parte, în special dacă dificultățile financiare sau falimentul unui client ar genera dificultăți de finanțare sau de rambursare pentru un alt client.

Nu sunt Sunt în relații speciale cu Banca Română de Credite și Investiții S.A. ("Banca")

În cazul în care sunteți persoană aflată în relație specială cu Banca³, vă rugăm să bifați una dintre categoriile de mai jos:

- a) orice entitate asupra căreia Banca exercită controlul*;
- b) orice entitate în care Banca deține participații*;
- c) entitățile care exercită control asupra Băncii;
- d) orice entitate în care entitățile menționate la punctul c) fie exercită controlul, fie dețin
- e) participații;
- f) acționarii care dețin participații calificate la capitalul Băncii;
- g) orice entitate în care acționarii menționați la punctul e) fie exercită controlul, fie dețin participații
 - i) membru în structura de conducere a Băncii (vă rog bifați una dintre categoriile de mai jos)
 - membru în Consiliul de Administrație membru în Comitetul de Direcție
 - ii) persoană cu funcție cheie de execuție;

1. INFORMAȚII PRIVIND APARTENENȚA LA UN GRUP (continuare)

iii) entitate în care una dintre categoriile de mai jos prezintă interese directe sau indirecte (vă rugăm bifați una dintre categoriile de mai jos)

membri în Consiliul de Administrație membri în comitetul de Direcție
persoanele cu funcții cheie de execuție

iv) membru apropiat al familiei având legătură cu (vă rog bifați una dintre categoriile de mai jos)

membri în Consiliul de Administrație membri în comitetul de Direcție
persoanele cu funcții cheie de execuție

care se anticipează să influențeze sau să fie influențați de aceștia în raport cu Banca (în această categorie se includ: partenerul de viață și copiii persoanei, copiii partenerului de viață al persoanei, dependenți ai persoanei sau ai partenerului de viață ai acestuia).

* În sensul prevăzut de O.U.G. nr. 99/2006, aprobată prin Legea nr. 227/2007.

Clientul se angajează ca orice modificare în situația societății privind apartenența la unul sau mai multe grupuri să o comunice Băncii, în termen de 5 zile de la apariție.

Declarație rectificativă⁴ cu privire la apartenența la un grup, care o înlocuiește pe cea din data de

Observații (se vor menționa sintetic motivele care au stat la baza modificărilor, precum și orice alte modificări care se aduc asupra grupului declarat – ex. participație, divorț etc.).

²a) soții, rudele de gradul I (părinții și copiii clientului); b) afinii de gradul I (părinții soțului/soției clientului-socrii acestuia); c) rudele de gradul II (bunicii clientului, nepoții clientului-copiii copiilor acestuia, frații și/sau surorile acestuia); d) afinii de gradul II (bunicii soțului/soției clientului, cumnații/cumnatele clientului).

³Conform Regulamentului nr. 5/2013 cu modificările și completările ulterioare.

⁴În cazul în care se bifează Declarație rectificativă, se va completa obligatoriu secțiunea Observații.

SEMNĂTURI

Reprezentanți Autorizați Client

Nume, prenume, funcție, semnătură

Banca Română de Credite și Investiții S.A.

Nume, prenume, semnătură reprezentant bancă