

**Declarație privind identitatea beneficiarului real/  
Statement regarding the identity of the beneficial owner**

Se completează cu majuscule!  
To be filled in with capitals!

Dată/ Date

Denumire Client/ Customer Name

Cod fiscal/ Fiscal Identification Code

Adresă Client/ Customer Address

Stradă/ Street

Nr./ No.

Bl./ Bloc

Sc./ Entrance

Et./ Floor

Ap./ Apt.

Cod poștal/ Zip code

Localitate/ City

Județ/ Sector/ District

Țară/ Country

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

*I, the undersigned customer, 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 completă de domiciliu/ Domicile Address

Stradă/ Street

Nr./ No.

Bl./ Bloc

Sc./ Entrance

Et./ Floor

Ap./ Apt.

Cod poștal/ Zip code

Localitate/ City

Județ/ Sector/ District

Țară/ Country

**2. Nume și prenume/ Last and First Name**

Procent deținut/ Owned percentage

Data nașterii/ Date of birth

Adresa completă de domiciliu/ Domicile Address

Stradă/ Street

Nr./ No.

Bl./ Bloc

Sc./ Entrance

Et./ Floor

Ap./ Apt.

Cod poștal/ Zip code

Localitate/ City

Județ/ Sector/ District

Țară/ Country

**3. Nume și prenume/ Last and First Name**

Procent deținut/ Owned percentage

Data nașterii/ Date of birth

Adresa completă de domiciliu/ Domicile Address

Stradă/ Street

Nr./ No.

Bl./ Bloc

Sc./ Entrance

Et./ Floor

Ap./ Apt.

Cod poștal/ Zip code

Localitate/ City

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.*

**Semnături**

Cod Client

**REPREZENTANT AUTORIZAT CLIENT**

Nume și prenume, funcție, semnătură și ștampilă

Data

## N.B.

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 drepturile acestora prevăzute de Regulamentul EU 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ("GDPR") (dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de retragere a consimțământului, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), dreptul de a se adresa justiției).

De asemenea, Clientul va obține acordul acestor persoane fizice în vederea procesării datelor cu caracter personal și transferul acestora către Bancă, aceasta putându-le procesa fără limitare de termen în scopul prestării de servicii bancare, scopuri statistice sau în scopul promovării unor noi produse și servicii bancare.

*The Customer undertakes its obligation to inform the individuals nominated in this Form, about their rights under the General Data Protection Regulation 679/2016 regarding data protection (the right to be informed, the right of access to data, the right of data rectification, the right to deletion of data, the right to restriction of processing, the right to object, the right of not being subject to an individual decision, the right to data portability, the right to withdraw consent, the right to file a complaint to the National Authority for Supervisory of Processing of Personal data (ANSPDCP) the right to refer to a court of law).*

*The Customer will also obtain the nominated individuals' consent for data processing and for the transfer of these data to the Bank, which will be entitled to process them, without limitation in time, for providing its banking services, for statistical purposes or for promoting new banking services and products.*