

FORMULAR DATE/ ACTUALIZARE DATE PERSONALE CLIENT PERSOANA FIZICA/ IMPUTERNICIT

(Va rugam sa completati toate campurile cu litere de tipar)

 Client Imputernicit

Nume si prenume:		CNP/NIF:					
Subsemnatul, in calitate de Client, solicit prin prezenta actualizarea datelor mele personale, conform celor de mai jos:							
<input type="checkbox"/> CI <input type="checkbox"/> Pasaport	Serie:	Numar:	Eliberat de:		La data:		
<input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/> Permis Sedere							
Cetățenie (se vor indica toate cetățeniile deținute): <input type="checkbox"/> Romana; <input type="checkbox"/> Altele:			Rezidenta valutara in Romania: <input type="checkbox"/> Rezident; <input type="checkbox"/> Nerezident Rezident fiscal in Romania: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU				
Stare civila: <input type="checkbox"/> necasatorit(a) <input type="checkbox"/> casatorit(a) <input type="checkbox"/> divortat(a) <input type="checkbox"/> vaduv(a)							
Parola (de ex. numele mamei inainte de casatorie, culoarea preferata, numele animalului de companie):							
Adresa domiciliu	Strada:		Nr.:	Bloc:	Scara:	Etaj:	Ap.:
	Localitate:		Judet/Sector:		Tara:		
Adresa resedinta	<input type="checkbox"/> Aceeasi cu adresa de domiciliu; <input type="checkbox"/> Alta adresa (va rugam specificati):						
	Strada:		Nr.:	Bloc:	Scara:	Etaj:	Ap.:
	Localitate:		Judet/Sector:		Tara:		
Adresa de corespondenta	<input type="checkbox"/> Aceeasi cu adresa de domiciliu; <input type="checkbox"/> Aceeasi cu adresa de resedinta; <input type="checkbox"/> Alta adresa (va rugam specificati):						
	Strada:		Nr.:	Bloc:	Scara:	Etaj:	Ap.:
	Localitate:		Judet/Sector:		Tara:		
Telefon	Mobil:		Fix:		E-mail personal:		
Studii/ultima scoala absolvita: <input type="checkbox"/> scoala primara ; <input type="checkbox"/> gimnaziu; <input type="checkbox"/> scoala profesionala; <input type="checkbox"/> liceu; <input type="checkbox"/> studii superioare; <input type="checkbox"/> studii postuniversitare							
Angajator:			Profesie:				
Domeniu de activitate:			Functie:				
Obțin venituri in calitate de persoana fizica: <input type="checkbox"/> salarii si alte drepturi salariale, etc.; venituri de natura salariala provenite din contracte servicii; <input type="checkbox"/> venituri din donatii, mostenire; <input type="checkbox"/> venituri din activitati autorizate desfasurate pe cont propriu; <input type="checkbox"/> venituri din dividende, dobanzi, vanzari de actiuni, inchirieri, uzufruct, arenda; <input type="checkbox"/> venituri din surse de protectie sociala (pensii, alocatii, burse, ajutoare, indemnizatii, rente viagere); <input type="checkbox"/> venituri din vanzarea unor bunuri mobile si/sau imobile.							
Nivelul veniturii mele mediu, lunar, cumulata, obtinut in lei sau in echivalent, este: <input type="checkbox"/> sub 500 LEI; <input type="checkbox"/> intre 501 LEI – 1.750 LEI; <input type="checkbox"/> intre 1.751 LEI – 4.500 LEI; <input type="checkbox"/> intre 4.501 LEI – 6.000 LEI; <input type="checkbox"/> peste 6.000 LEI; <input type="checkbox"/> Nu obtin venituri.							

Beneficiarul real:

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, ca sunt beneficiarul real al fondurilor/ activelor deținute în numele meu: DA NU .

Functia publica importanta detinută/persoana expusa public (PEP)

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii următoarele:

- NU detin / NU am detinut o funcție publica importanta in ultimele 12 luni;
 detin/am detinut o functie publica importanta in ultimele 12 luni (se va detalia):

-
 NU am o relatie apropiata cu o persoana care detine / a detinut o funcție publica importanta in ultimele 12 luni;
 Am o relatie apropiata cu o persoana care detine / a detinut o functie publica importanta in ultimele 12 luni:
 - sunt membru al familiei, si anume.....
 - am o relatie de afaceri/sunt asociat apropiat, si anume.....

Declar ca sunt persoana aflata in relatii speciale cu GARANTI BANK S.A. („Banca”) sau fac parte din personalul Bancii:

- NU; DA (va rugam detaliati)

Declar ca fac parte dintr-un grup de clienti ai Băncii sau am legaturi care mă încadrează în categoria “un singur debitor” cu alti clienti ai Băncii: NU DA, fac parte din următorul Grup: _____

Dețin in prezent conturi curente deschise la alte instituții financiare din Romania: DA; NU

Durata estimata a relației de afaceri cu Banca: sub 1 an; peste 1 an.

Utilizez contul curent pentru:

- încasare venituri; economisire; ; realizarea de operațiuni cu numerar; contractare credit; destinatie speciala (alte tipuri de venituri si cheltuieli).....

Volumul preconizat sau rulajul efectuat : pana la 45.000 LEI /luna peste 45.000 LEI /luna.

DECLARATII PRIVIND INFORMAȚIILE FISCALE

- ❖ **Țările în care am obligații fiscale (cetățenie a Statelor Unite ale Americii sau rezidență fiscală în orice altă țară, inclusiv rezidență fiscală în România)-** se vor declara toate tarile in care aveți rezidenta fiscala in conformitate cu legislația tarii.

Tara:	Nr. de identificare fiscala sau echivalent (TIN/NIF):
-------	---

Tara, in cazul in care sunt mai mult de una	Nr. de identificare fiscala sau echivalent (TIN/NIF):
---	---

Tara, in cazul in care sunt mai mult de doua	Nr. de identificare fiscala sau echivalent (TIN/NIF):
--	---

- ❖ **Certificat de Pierdere a Cetățeniei Statelor Unite ale Americii** (numai daca sunteti născut în SUA si nu ati furnizat TIN (Tax Identification Number – numar de identificare fiscala acordat de tara de rezidenta fiscala)):

Dacă v-ați născut în Statele Unite ale Americii, dar nu aveți obligatii fiscale in Statele Unite ale Americii, vă rugăm să completați mai jos:

- Depun I-407, Certificatul de Pierdere a Cetățeniei emis de către autoritatea competentă a Statelor Unite ale Americii.
 Confirm că m-am născut în Statele Unite ale Americii, dar nu sunt rezident fiscal în Statele Unite ale Americii, deoarece.....

- ❖ **Explicație rezonabilă pentru a nu furniza TIN/NIF** (numai daca sunteti rezident fiscal intr-o jurisdicție parteneră si nu ati furnizat TIN (Tax Identification Number – numar de identificare fiscala acordat de tara de rezidenta fiscala)):

Dacă sunteți rezident fiscal într-o jurisdicție parteneră (conform Standardului Comun de Raportare OECD si FATCA/CRS) și nu furnizați TIN/NIF, vă rugăm să completați mai jos:

- Țara/ jurisdicția în care sunt rezident nu emite TIN/NIF rezidenților săi.
 Sunt, de altfel, în imposibilitatea de a obține un TIN/NIF sau un număr echivalent.

(Vă rugăm să explicați de ce sunteți în imposibilitatea de a obține un TIN/NIF dacă ați selectat acest motiv):.....

▪ Certific faptul că **nu sunt rezident fiscal în alte țări** care nu sunt menționate în acest formular.

- Cunoscând ca declarațiile false se pedepsesc conform legii penale, prin depunerea semnăturii certific și îmi asum răspunderea pentru realitatea, completitudinea și corectitudinea datelor și informațiilor menționate în prezentul formular. Ma oblig să comunic bancii orice modificare referitoare la cele declarate, în caz contrar, banca nu este răspunzătoare.
- Prelucrarea datelor mele personale se va face de către GARANTI BANK S.A., cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
- Informarea mea prealabilă cu privire la prelucrarea datelor precum și exprimarea opțiunilor mele privind prelucrarea în baza consimțământului au fost efectuate prin intermediul documentului “*Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal*”, anexat prezentei.

Data _____

Banca,

Nume și Prenume :
Funcție:
Semnătura:

Client,

Nume și Prenume :
Semnătura (specimen):

--