

Anexa 2e

Declaratie privind actualizarea datelor - Institutii Publice

Detalii generale

Identificare Client - Institutie Publica

Denumire _____ cod de
identificare fiscala _____, cu sediul social in localitatea _____, strada _____
_____, nr _____, bloc _____, scara _____, ap. _____, judetul/sectorul _____
_____, tara _____, telefon _____, e-mail _____.

Cu exceptia cazului in care se prevede expres altfel, termenii cu majuscula folositi in prezentul Formular Contractual vor avea intelesul atribuit acestora in Termenii si Condițiile Generale de Afaceri pentru persoane juridice si persoane care desfasoara activitati independente ("TCGA"). TCGA, impreuna cu toate anexele sale (inclusiv Tariful de Comisioane BCR Aplicabil), astfel cum pot fi acestea modificate din timp in timp, constituie parte integranta din prezentul Formular Contractual.

Adresa de corespondenta si datele de contact pentru orice comunicari si transmiteri de documente privind Serviciile Bancare contractate:

a) Adresa de corespondenta:

☐ este cea mentionata mai sus

☐ este cea mentionata mai jos

localitatea _____, strada _____, nr _____, bloc _____
_____, scara _____, ap. _____, judetul/sectorul _____, tara _____

b) Datele de contact:

☐ sunt cele mentionate in sectiunea "Identificare Client - Institutie Publica"

☐ sunt cele mentionate mai jos:

telefon _____, e-mail _____.

Declaratie privind sursa fondurilor

Fondurile derulate prin Banca provin din urmatoarele surse:

- ☐ venituri din vanzari marfa, prestari servicii;
- ☐ venituri din vanzari de produse agricole;
- ☐ venituri din activitati autorizate desfasurate pe cont propriu;
- ☐ venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau de autor;
- ☐ venituri din vanzarea de bunuri mobile sau imobile;
- ☐ venituri din dividende;
- ☐ venituri din dobanzi
- ☐ venituri din vanzari de actiuni
- ☐ venituri din chirii;
- ☐ Imprumuturi si credite, sume retrase de la banci etc.;
- ☐ alte surse licite (exemple: donatii, sponsorizari etc.) _____

Declaratie de rezidenta fiscala (inclusiv FATCA)

Actionand pentru si in numele Clientului, subsemnatul(tii), in calitate de reprezentant(ti), confirm(am) si declar(am) ca Clientul este:

☒ o autoritate publica/entitate asimilata autoritatilor publice/companii de stat

Declaratie privind identitatea Beneficiarului Real/ persoana de control

Actionand pentru si in numele Clientului, subsemnatul(tii), in calitate de reprezentant(ti), confirm(am) si declar(am) ca persoana/persoanele care detin(e) societatea/exercita controlul societatii este/sunt:

1. Nume _____ Prenume _____

CNP/ EUI _____ Cetatenie _____

Locul nasterii: Localitate _____ Tara _____

Telefon/ e-mail: _____

Tara de rezidenta fiscala _____ Cod de identificare fiscala _____

Adresa de domiciliu: ☐ Romania ☐ alta tara _____ (Informatiile suplimentare daca tara de domiciliu este diferita de Romania) Localitate _____, Strada _____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____, Judet/Sector _____, Cod Postal _____

Adresa de rezidenta: ☐ NU ☐ DA Localitate _____ Tara _____ Strada _____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____, Judet/Sector _____, Cod Postal _____

Adresa de corespondenta
☐ Aceeasi cu adresa de domiciliu
☐ Aceeasi cu adresa de rezidenta
☐ in Localitate _____ Tara _____ Strada _____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____, Judet/Sector _____, Cod Postal _____

Adresa de corespondenta

☐ Aceeasi cu adresa de domiciliu

☐ Aceeasi cu adresa de rezidenta

☐ in Localitate _____ Tara _____ Strada _____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____, Judet/Sector _____, Cod Postal _____

Ocupatia / denumire angajator /Natura activitatii proprii: _____

Funcție Publica Importanta detinuta (Persoana expusa public):

☐ NU

☐ DA, functia detinuta: _____

☐ DA, indirect, prin relatia cu o persoana care exercita Functii Publice Importante, conform definitiilor din TCGA: ☐ asociat al unei Persoane expuse public ☐ sot/sotie al unei Persoane expuse public ☐ copil al unei Persoane expuse public ☐ sot/sotie al copilului unei Persoane expuse public ☐ parinte al unei Persoane expuse public

Natura relatiei care a generat calificarea in calitatea de Beneficiar Real:

☐ actionar

☐ persoana de control

Informatii privind sursa averii Beneficiarului Real:

(se refera la averea Beneficiarului Real, independent de sursele derulate de Client prin conturile de la BCR)

☐ Chirii

☐ Activitati autorizate desfasurate pe cont propriu

☐ Vanzare de bunuri mobile sau imobile

☐ Vanzari de actiuni

☐ Imprumuturi si credite, sume retrase de la banci etc.

☐ Venituri din surse de protectie sociala (pensii,alocatii,burse,ajutoare,indemnizatii)

☐ Venituri din activitati autorizate desfasurate pe cont propriu

☐ Venituri din drepturi de proprietate intelectuala

☐ Venituri din tranzactionarea pe piata de capital

☐ Venituri din vanzari de produse agricole sau din munca depusa in societati Agricole

☐ Alte surse licite:.....

- ☐ Jocuri de noroc
- ☐ Vanzari criptomonede/criptoactive inclusiv NFT
- ☐ Minare de criptomonede/monede virtuale
- ☐ Mosteniri
- ☐ Ajutoare de la membri de familie
- ☐ Cadouri in bani
- ☐ Imprumuturi de la persoane fizice
- ☐ Salariu
- ☐ Venituri din dobanzi
- ☐ Venituri din dividende
- ☐ Venituri din vanzari marfa, prestari servicii
- ☐ Alte surse

NOTA: Se completeaza doar pentru:

Client persoana juridica cu Beneficiar Real persoana care exercita Functii Publice Importante / Client persoana juridica cu tara de rezidenta in lista tarilor identificate de Comisia Europeana cu deficiente strategice/ Client persoana juridica cu Beneficiar Real sau actionari persoane juridice care detin mai mult de 25% din capitalul social al Clientului, care au tara de rezidenta/cetatenie/tara de nastere in lista tarilor identificate de Comisia Europeana cu deficiente strategice.

2. Nume _____ Prenume _____
CNP/ EUI _____ Cetatenie _____
Locul nasterii: Localitate _____ Tara _____
Telefon/ e-mail: _____
Tara de rezidenta fiscala _____ Cod de identificare fiscala _____
Adresa de domiciliu: ☐ Romania ☐ alta tara _____ (Informatiile suplimentare
daca tara de domiciliu este diferita de Romania) Localitate _____, Strada
_____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____,
Judet/Sector _____, Cod Postal _____
Adresa de rezidenta: ☐ NU ☐ DA Localitate _____ Tara _____
Strada _____, Nr _____, Bloc _____, Scara
_____, Et _____, AP _____, Judet/Sector _____, Cod Postal _____

Adresa de corespondenta

☐ Aceeasi cu adresa de domiciliu
☐ Aceeasi cu adresa de rezidenta
☐ in Localitate _____ Tara _____
Strada _____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____, Judet/Sector
_____, Cod Postal _____

Ocupatia / denumire angajator / Natura activitatii proprii: _____

Functie Publica Importanta detinuta (persoana expusa public):

☐ NU
☐ DA, functia detinuta: _____
☐ DA, indirect, prin relatia cu o persoana care exercita Functii Publice Importante, conform definitiilor din
TCGA: ☐ asociat al unei Persoane expuse public ☐ sot/sotie al unei Persoane expuse public ☐ copil al
unei Persoane expuse public ☐ sot/sotie al copilului unei Persoane expuse public ☐ parinte al unei
Persoane expuse public

Natura relatiei care a generat calificarea in calitatea de Beneficiar Real:

- ☐ actionar
- ☐ persoana de control

Informatii privind sursa averii Beneficiarului Real:

(se refera la averea Beneficiarului Real, independent de sursele derulate de Client prin conturile de la BCR)

- ☐ Chirii

- ☐ Activitati autorizate desfasurate pe cont propriu
- ☐ Vanzare de bunuri mobile sau imobile
- ☐ Vanzari de actiuni
- ☐ Imprumuturi si credite, sume retrase de la banci etc.
- ☐ Venituri din surse de protectie sociala (pensii, alocatii, burse, ajutoare, indemnizatii)
- ☐ Venituri din activitati autorizate desfasurate pe cont propriu
- ☐ Venituri din drepturi de proprietate intelectuala
- ☐ Venituri din tranzactionarea pe piata de capital
- ☐ Venituri din vanzari de produse agricole sau din munca depusa in societati Agricole
- ☐ Alte surse licite:.....
- ☐ Jocuri de noroc
- ☐ Vanzari criptomonede/criptoactive inclusiv NFT
- ☐ Minare de criptomonede/monede virtuale
- ☐ Mosteniri
- ☐ Ajutoare de la membri de familie
- ☐ Cadouri in bani
- ☐ Imprumuturi de la persoane fizice
- ☐ Salariu
- ☐ Venituri din dobanzi
- ☐ Venituri din dividende
- ☐ Venituri din vanzari marfa, prestari servicii
- ☐ Alte surse

NOTA: Se completeaza doar pentru:

Client persoana juridica cu Beneficiar Real persoana care exercita Functii Publice Importante / Client persoana juridica cu tara de rezidenta in lista tarilor identificate de Comisia Europeana cu deficiente strategice/ Client persoana juridica cu Beneficiar Real sau actionari persoane juridice care detin mai mult de 25% din capitalul social al Clientului, care au tara de rezidenta/cetatenie/tara de nastere in lista tarilor identificate de Comisia Europeana cu deficiente strategice.

3. Nume _____ Prenume _____

CNP/ EUI _____ Cetatenie _____

Locul nasterii: Localitate _____ Tara _____

Telefon/ e-mail: _____

Tara de rezidenta fiscala _____ Cod de identificare fiscala _____

Adresa de domiciliu: ☐ Romania ☐ alta tara _____ (Informatiile suplimentare
daca tara de domiciliu este diferita de Romania) Localitate _____, Strada
_____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____,

Judet/Sector _____, Cod Postal _____

Adresa de rezidenta: ☐ NU ☐ DA Localitate _____ Tara _____

Strada _____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____, Judet/Sector _____, Cod Postal _____

Adresa de corespondenta

☐ Aceeasi cu adresa de domiciliu

☐ Aceeasi cu adresa de rezidenta

☐ in Localitate _____ Tara _____

Strada _____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____, Judet/Sector _____, Cod Postal _____

Ocupatia / denumire angajator / Natura activitatii proprii: _____

Functie Publica Importanta detinuta (Persoana expusa public):

☐ NU

☐ DA, functia detinuta: _____

☐ DA, indirect, prin relatia cu o persoana care exercita Functii Publice Importante, conform definitiilor din TCGA: ☐ asociat al unei Persoane expuse public ☐ sot/sotie al unei Persoane expuse public ☐ copil al unei Persoane expuse public ☐ sot/sotie al copilului unei Persoane expuse public ☐ parinte al unei

Persoane expuse public

Natura relatiei care a generat calificarea in calitatea de Beneficiar Real:

- ☐ actionar
☐ persoana de control

Informatii privind sursa averii Beneficiarului Real:

(se refera la averea Beneficiarului Real, independent de sursele derulate de Client prin conturile de la BCR)

- ☐ Chirii
☐ Activitati autorizate desfasurate pe cont propriu
☐ Vanzare de bunuri mobile sau imobile
☐ Vanzari de actiuni
☐ Imprumuturi si credite, sume retrase de la banci etc.
☐ Venituri din surse de protectie sociala (pensii, alocatii, burse, ajutoare, indemnizatii)
☐ Venituri din activitati autorizate desfasurate pe cont propriu
☐ Venituri din drepturi de proprietate intelectuala
☐ Venituri din tranzactionarea pe piata de capital
☐ Venituri din vanzari de produse agricole sau din munca depusa in societati Agricole
☐ Alte surse licite:.....
☐ Jocuri de noroc
☐ Vanzari criptomonede/criptoactive inclusiv NFT
☐ Minare de criptomonede/monede virtuale
☐ Mosteniri
☐ Ajutoare de la membri de familie
☐ Cadouri in bani
☐ Imprumuturi de la persoane fizice
☐ Salariu
☐ Venituri din dobanzi
☐ Venituri din dividende
☐ Venituri din vanzari marfa, prestari servicii
☐ Alte surse

NOTA: Se completeaza doar pentru:

Client persoana juridica cu Beneficiar Real persoana care exercita Functii Publice Importante / Client persoana juridica cu tara de rezidenta in lista tarilor identificate de Comisia Europeana cu deficiente strategice/ Client persoana juridica cu Beneficiar Real sau actionari persoane juridice care detin mai mult de 25% din capitalul social al Clientului, care au tara de rezidenta/cetatenie/tara de nastere in lista tarilor identificate de Comisia Europeana cu deficiente strategice.

4. Nume _____ Prenume _____

CNP/ EUI _____ Cetatenie _____

Locul nasterii: Localitate _____ Tara _____

Telefon/ e-mail: _____

Tara de rezidenta fiscala _____ Cod de identificare fiscala _____

Adresa de domiciliu: ☐ Romania ☐ alta tara _____ (Informatiile suplimentare

daca tara de domiciliu este diferita de Romania) Localitate _____, Strada _____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____,

Judet/Sector _____, Cod Postal _____

Adresa de rezidenta: ☐ NU ☐ DA Localitate _____ Tara _____

Strada _____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____, Judet/Sector _____, Cod Postal _____

Adresa de corespondenta

- ☐ Aceeasi cu adresa de domiciliu
☐ Aceeasi cu adresa de rezidenta

☐ in Localitate _____ Tara _____
Strada _____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____, Judet/Sector _____, Cod Postal _____

Ocupatia / denumire angajator /Natura activitatii proprii: _____

Functie Publica Importanta detinuta (Persoana expusa public):

☐ NU

☐ DA, functia detinuta: _____

☐ DA, indirect, prin relatia cu o persoana care exercita Functii Publice Importante, conform definitiilor din TCGA: ☐ asociat al unei Persoane expuse public ☐ sot/sotie al unei Persoane expuse public ☐ copil al unei Persoane expuse public ☐ sot/sotie al copilului unei Persoane expuse public ☐ parinte al unei Persoane expuse public

Informatii privind sursa averii Beneficiarului Real:

(se refera la averea Beneficiarului Real, independent de sursele derulate de Client prin conturile de la BCR)

- ☐ Chirii
- ☐ Activitati autorizate desfasurate pe cont propriu
- ☐ Vanzare de bunuri mobile sau imobile
- ☐ Vanzari de actiuni
- ☐ Imprumuturi si credite, sume retrase de la banci etc.
- ☐ Venituri din surse de protectie sociala (pensii, alocatii, burse, ajutoare, indemnizatii)
- ☐ Venituri din activitati autorizate desfasurate pe cont propriu
- ☐ Venituri din drepturi de proprietate intelectuala
- ☐ Venituri din tranzactionarea pe piata de capital
- ☐ Venituri din vanzari de produse agricole sau din munca depusa in societati Agricole
- ☐ Alte surse licite:.....
- ☐ Jocuri de noroc
- ☐ Vanzari criptomonede/criptoactive inclusiv NFT
- ☐ Minare de criptomonede/monede virtuale
- ☐ Mosteniri
- ☐ Ajutoare de la membri de familie
- ☐ Cadouri in bani
- ☐ Imprumuturi de la persoane fizice
- ☐ Salariu
- ☐ Venituri din dobanzi
- ☐ Venituri din dividende
- ☐ Venituri din vanzari marfa, prestari servicii
- ☐ Alte surse

NOTA: Se completeaza doar pentru:

Client persoana juridica cu Beneficiar Real persoana care exercita Functii Publice Importante / Client persoana juridica cu tara de rezidenta in lista tarilor identificate de Comisia Europeana cu deficiente strategice/ Client persoana juridica cu Beneficiar Real sau actionari persoane juridice care detin mai mult de 25% din capitalul social al Clientului, care au tara de rezidenta/cetatenie/tara de nastere in lista tarilor identificate de Comisia Europeana cu deficiente strategice.

Natura relatiei care a generat calificarea in calitatea de Beneficiar Real:

- ☐ actionar
- ☐ persoana de control

Scopul si natura relatiei de afaceri: Plata Drepturi banesti/ alimentare conturi depozite colaterale pentru consemnare garantii materiale

Declaratii finale

Prin semnarea prezentului Formular Contractual, Clientul declara si confirma:

- ca intelege si este de acord ca prezentul Formular Contractual **se completeaza** cu prevederile TCGA, impreuna cu toate anexele acesteia (care contin si prevederile specifice Serviciilor Bancare contractate de Client), inclusiv Tariful de Comisioane BCR Aplicabil, astfel cum pot fi acestea modificate din timp in timp, in forma afisata pe Pagina de Internet (www.bcr.ro) si/sau in Unitatile Bancare;
- ca a citit, a inteles si este de acord cu prevederile TCGA, inclusiv, dar fara a se limita la prevederile Cap. 1 (Introducere), Sectiunea A (Reglementare), para. 6; Sectiunea C (Aria de aplicare), para. 3, 4, 7 si 8, Cap. 2 (Deschiderea si functionarea conturilor), Sectiunea A (Generalitati), para. 11 si 14, Sectiunea C (Deschiderea conturilor. Imputerniciti pe Cont / Utilizatori. Alte aspecte legate de contracte), para. 4, 5, 8, 9, 10, 14(d) si 17, Sectiunea D (Functionarea si operarea conturilor), para. 14, 28, 29(e), 31, 32, 34 si 35, Sectiunea E (Depozite la termen si depozite overnight), para. 4, Sectiunea I (Dovada operatiunilor si extrasul de cont), para. 5, Cap. 3 (Alte aspecte contractuale. Modificarea si incetarea relatiei contractuale), Sectiunea A (Comisioane, speze, taxe, dobanzi, alte sume datorate de Client), para. 3, Sectiunea B (Compensatia), Sectiunea C (Raspunderea partilor. Limitarea raspunderii Bancii), Sectiunea D (Limitarea efectelor impreviziunii), Sectiunea E (Modificarea Serviciilor Bancare), Sectiunea F (Suspendarea Serviciilor Bancare. Refuzul prelucrarii operatiunilor de plata), Sectiunea G (Incetarea relatiei contractuale aferenta oricarui Serviciu Bancar), Sectiunea H (Inchiderea conturilor), Sectiunea I (Incetarea relatiei contractuale de afaceri), Cap. 6 (Dispozitii finale), Sectiunea B (Cesiunea), Sectiunea C (Forta majora. Cazul fortuit), Sectiunea E (Legea aplicabila. Jurisdicție), Anexa 6 (Termeni si conditii privind utilizarea Cardurilor business), para. 1, 3, 19, 23-28 inclusiv, 33 si 35, Anexa 7 (Termeni și condiții privind utilizarea Serviciilor de Electronic Banking), Sectiunea D (Conditii specifice de utilizare a Serviciului Internet Banking și Mobile Banking), para. 21, Anexa 9 (Termenii si conditii generale de functionare a Pachetelor de Servicii Bancare atasate contului bancar curent), Sectiunea D (Durata de valabilitate a Pachetului), para. 24, referitor la, printre altele, asumarea de catre Client a riscului de eroare si de impreviziune, dreptul Bancii de a modifica TCGA si orice anexe ale acesteia, inclusiv Tariful de Comisioane BCR Aplicabil si lista dobanzilor, limitarea raspunderii Bancii, drepturile Bancii de a efectua verificari, de a solicita documente, de a lua orice masuri cu privire la conturi si la Serviciile Bancare, inclusiv de a presta Servicii Bancare prin intermediul tertilor, raspunderea Clientului pentru actele incheiate de reprezentantii sai, contestarea operatiunilor bancare, aspecte referitoare la compensatie, modificarea, suspendarea si incetarea de catre Banca a Serviciilor Bancare, inchiderea conturilor si incetarea relatiei de afaceri, cesiune, forta majora si caz fortuit, lege aplicabila si jurisdicție, prelungirea tacita a Pachetelor.
- ca toate declaratiile incluse in prezentul Formular Contractual, inclusiv cele prevazute in TCGA si incorporate prin referinta in prezentul Formular Contractual, sunt corecte, la zi și complete. Clientul intelege si ia la cunoștinta ca aceste declaratii sunt esentiale pentru Banca pentru incheierea sau mentinerea unei relatii contractuale in temeiul prezentului Formular Contractual;
- ca orice document incheiat sau emis in legatura cu si/sau in vederea incheierii si derularii relatiilor contractuale cu Banca, inclusiv in legatura cu Serviciile Bancare oferite de Banca, si transmis in fotocopie sau pe suport informatic la si/sau de la adresa de corespondenta si/sau datele de contact declarate in scris de Client in cadrul unui Formular Contractual, va avea aceeasi forta probanta ca originalul. Prezenta clauza completata cu prevederile TCGA, reprezinta conventie asupra probelor in conformitate cu Articolul 256 din Codul de Procedura Civila;
- ca a luat la cunostinta si intelege faptul ca Banca colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale tuturor Persoanelor Vizate ale caror date cu caracter personal sunt dezvaluite de Client pentru si in legatura cu incheierea si derularea relatiilor contractuale cu Banca, in scopul executarii obligatiilor legale, gestionarii/initierii relatiei contractuale si indeplinirii intereselor legitime ale Bancii si declara ca pana la sau la data semnarii prezentului Formular Contractual Persoanele Vizate au fost informate in mod corespunzator ca Banca le va prelucra datele in conformitate cu Cap. II Sectiunea B din TCGA si cu prevederile Politicii de confidentialitate a datelor disponibila la urmatorul link: <https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice/informatii-utile/politica-privind-confidentialitatea> si la cerere si ca Clientul detine toate autorizatiile necesare pentru a dezvalui in mod legal aceste date catre Banca.
- prezenta **conventie privind semnarea electronica**: Clientul intelege (a) si agreeaza in mod expres ca orice operatiune bancara efectuata sau orice Serviciu Bancar contractat sau modificat prin intermediul unui Serviciu de Electronic Banking si acceptat(a) de Client printr-un Utilizator sau alt reprezentant in cadrul platformei aferente Serviciului de Electronic Banking, prin (i) introducerea codului DS sau (ii) prin apasarea butonului "Finalizeaza operatiune"/"Trimite" sau alt buton/tasta corespunzator(are) exprimarii acordului Clientului, sau (iii) prin aplicarea oricarei alte forme de semnatura electronica, produce efecte juridice depline, similare unui Formular Contractual si/sau instructiuni pentru efectuarea unei operatiuni

bancare semnat(a) cu semnatura olografa; si (b) riscurile si sarcina probei privind aceasta maniera de semnare si acceptare.

Client

Nume:

Funcție: Reprezentant

Nume:

Funcție: Reprezentant

Data _./._./._._._