

Cerere pentru actualizare date client

PERSOANA JURIDICA / ENTITATE FARA PERSONALITATE JURIDICA

A. INFORMATII DESPRE CLIENT

Denumire Client:

Cod unic de inregistrare / Cod inregistrare fiscala:

Cod L.E.I.* NU este cazul DA, urmatorul cod L.E.I.

*Cod L.E.I. este un cod alfanumeric de 20 caractere, a carui structura are la baza standardul ISO 17442 si constituie un identificator unic pentru entitatile implicate in tranzactiile financiare. Mai multe detalii despre codul L.E.I., emitentii acestor coduri cat si identificarea entitatilor care dețin un astfel de cod se pot obtine pe site-ul organizatiei Global Legal Entity Identifier Foundation: www.gleif.org.

Este listat la bursa NU DA, la

Exista Sediul Real? (locatie diferita de Sediul Social in care se situeaza centrul de conducere si de gestiune a activitatii statutare)

DA

NU

Adresa Sediului Real:

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Etaj

Apartament

Sector

Cod postal

Localitate

Judet

Tara

Telefon sediu social:

E-mail sediu social:

Cod CAEN activitate principala:

Cod CAEN cu cele mai mari venituri:

Alte coduri CAEN din care se obtin venituri:

Alegeti daca va incadrati in conformitate cu prevederile **FATCA/CRS** (<https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/fatca/>), in una din urmatoarele categorii.

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> Entitate Activa non Financiara | <input type="radio"/> Instructie Financiara |
| <input type="radio"/> Entitate Pasiva non Financiara | <input type="radio"/> Entitate Unipersonala (cu exceptie SRL cu asociat unic PF) |
| <input type="radio"/> Listat la bursa | <input type="radio"/> In stare de Lichidare |

Rezidenta fiscala in Romania? DA NU Rezidenta fiscala in alte state? DA NU

Tara	<input type="text"/>	TIN	<input type="text"/>	Tara nu emite TIN	<input type="checkbox"/>
Tara	<input type="text"/>	TIN	<input type="text"/>	Tara nu emite TIN	<input type="checkbox"/>

B. INFORMATII PRIVIND RELATIA DE AFACERI CU BANCA

Alege scopul si natura relatiei de afaceri:

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Acceptare carduri | <input type="checkbox"/> Investitii | <input type="checkbox"/> Incasari, Plati in Romania |
| <input type="checkbox"/> Administrare numerar | <input type="checkbox"/> Plati salarii | <input type="checkbox"/> Incasari, Plati Internationale |
| <input type="checkbox"/> Schimb valutar | <input type="checkbox"/> Economii si plasamente | <input type="checkbox"/> Finantare |
| <input type="checkbox"/> Garantii si acreditive | | |

Produce de interes

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Conturi curente si produse atasate, economii si investitii | <input type="checkbox"/> Depozite |
| <input type="checkbox"/> Servicii electronice | <input type="checkbox"/> Credite |

Alege sursa fondurilor* derulate prin banca:

*provenienta banilor din toate conturile deschise de Client la Raiffeisen Bank

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Incasari activitate curenta | <input type="checkbox"/> Vanzari Active |
| <input type="checkbox"/> Mostenire sau hotarare judecatoreasca | <input type="checkbox"/> Finantari alternative |
| <input type="checkbox"/> Donatie sau sponsorizare | <input type="checkbox"/> Venituri din Dividende |
| <input type="checkbox"/> Vanzari Bunuri Mobile sau Imobile | <input type="checkbox"/> Producere Moneda Virtuala |
| <input type="checkbox"/> Imprumuturi Actionari sau credit companiei | <input type="checkbox"/> Tranzactionare Moneda Virtuala |
| <input type="checkbox"/> Drepturi de autor | <input type="checkbox"/> Imprumuturi |
| <input type="checkbox"/> Cotizatii | |

Alege sursa averii PJ*:

*vizeaza originea (provenienta) tuturor activelor (mobile/imobile/corporale/necorporale) din patrimoniul Clientului

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Incasari activitate curenta | <input type="checkbox"/> Vanzari Active |
| <input type="checkbox"/> Mostenire sau hotarare judecatoreasca | <input type="checkbox"/> Finantari alternative |
| <input type="checkbox"/> Donatie sau sponsorizare | <input type="checkbox"/> Venituri din Dividende |
| <input type="checkbox"/> Vanzari Bunuri Mobile sau Imobile | <input type="checkbox"/> Producere Moneda Virtuala |
| <input type="checkbox"/> Imprumuturi Actionari sau credit companiei | <input type="checkbox"/> Tranzactionare Moneda Virtuala |
| <input type="checkbox"/> Drepturi de autor | <input type="checkbox"/> Imprumuturi |
| <input type="checkbox"/> Cotizatii | |

Principalul tip de tranzactii derulate prin banca **Cu numerar**

Tranzactii medii lunare cu numerar (echiv. LEI):

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> 0 - 250.000 LEI | <input type="radio"/> 500.001 - 2.500.000 LEI |
| <input type="radio"/> 250.001 - 500.000 LEI | <input type="radio"/> peste 2.500.001 LEI |

 Fara numerar, in principal cu tara

Alte tari cu care veti tranzactiona (incasari si plati)

Volumul mediu anticipat al tranzactiilor lunare derulate prin banca (echivalent LEI):**Incasari Medii lunare**

- | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| <input type="radio"/> 0 - 250.000 LEI | <input type="radio"/> 250.001 - 500.000 LEI | <input type="radio"/> 500.001 - 2.500.000 LEI | <input type="radio"/> peste 2.500.001 LEI |
|---------------------------------------|---|---|---|

Plati Medii lunare

- | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| <input type="radio"/> 0 - 250.000 LEI | <input type="radio"/> 250.001 - 500.000 LEI | <input type="radio"/> 500.001 - 2.500.000 LEI | <input type="radio"/> peste 2.500.001 LEI |
|---------------------------------------|---|---|---|

Desfasurati activitate in urmatoarele domenii de activitate?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Carbune termic | <input type="checkbox"/> Domeniul apararii / militar |
| <input type="checkbox"/> Jocuri de noroc | <input type="checkbox"/> Domeniul energiei nucleare |
| <input type="checkbox"/> Divertisment pentru adulti (video chat, sex shop, bar de noapte/streaptese, etc.) | <input type="checkbox"/> Oferirea unor servicii catre alti clienti din industria monedelor virtuale |
| <input type="checkbox"/> Tranzactionare/Producere moneda virtuala | <input type="checkbox"/> Nici una dintre variantele mentionate |

Declaratii despre Sanctiunile Internationale¹

Este responsabilitatea Raiffeisen Bank S.A. sa examineze in mod regulat conformitatea cu reglementarile obligatorii care stabilesc Sanctiunile Internationale (incluzand si sanctiunile financiare si economice) si cu normele sale interne pe care le transpun.

In acest context, Raiffeisen Bank S.A. trebuie sa se asigure ca atat Clientul, cat si partenerii acestuia, precum si activitatea/activitatile de baza a/ale acestora este/sunt examinate pentru relevanta Sanctiunilor.

Compania dumneavoastra are parteneri de afaceri (de exemplu: furnizori, clienti) care sunt vizati de vreo Sanctiune?

NU DA

Va rugam sa enumerati acesti parteneri de afaceri, mentionand denumirea firmelor / numele si prenume partenerilor persoane fizice, dupa caz, si alte date de identificare.

Nume / Denumire

CNP / CUI

Nume / Denumire

CNP / CUI

Compania dumneavoastra are reprezentante, sucursale, filiale sau asociatii in participatiune care:

(a) sunt afectate direct sau indirect de Sanctiunile aplicabile sau (b) sunt detinute sau asociate cu entitati sau persoane sanctionate sau (c) sunt situate intr-o tara² sanctionata?

NU DA

Va rugam sa enumerati aceste reprezentante, subsidiare sau persoane cu care compania dvs are o asociere de tip joint-venture, mentionand denumirea si alte date de identificare;

Nume / Denumire

CNP / CUI

Nume / Denumire

CNP / CUI

Compania dumneavoastra livreaza/receptioneaza marfuri/bunuri* si/sau servicii in tarile² afectate de Sanctiuni?

NU DA

Va rugam sa furnizati informatii referitoare la bunurile/serviciile, precum si tarile implicate:

*„bunuri” in acest context are intelesul prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 202/2008 (OUG) privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, sau prin orice alt act normativ care va completa/inlocui aceasta OUG in viitor.

Va rugam sa confirmati faptul ca firma dumneavoastra NU executa, implicand Raiffeisen Bank SA, tranzactii interzise de Sanctiuni aplicabile.

 Da, confirm

Va rugam sa aveti in vedere ca in cazul in care la intrebarile de mai sus a fost bifata optiunea “DA”, banca isi rezerva dreptul de a va contacta pentru a clarifica informatiile furnizate si/sau pentru a solicita informatii suplimentare

NOTE:

¹Reglementari de Sanctiuni:

EU: <https://sanctionsmap.eu/#/main>;

AT/OeNB: <https://www.oenb.at/ueber-uns/rechtliche-grundlagen/finanzsanktionen/sanktionsmassnahmen-der-oenb.html>;

US/OFAC: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/fuzzy_logic.aspx

²Tari semnificative afectate de Sanctiuni: *Russia, Crimeea, Syria, Iran, North Korea, Belarus, Cuba, Venezuela, Libya, Sudan.*

BENEFICIAR REAL #1 (Nu completa daca ai raspuns "DA" la punctul C.)

Nume Prenume

CNP Cetatenia Data nasterii

Tara nasterii Locul nasterii (localitatea)

Cetatenii aditionale NU DA

Adresa domiciliu (din actul de identitate)

Strada Nr.

Bloc Scara Etaj Apartament Sector Cod postal

Localitate Judet Tara

Tara de resedinta (in care locuieste in prezent) Telefon E-mail

Persoana expusa public? (in prezent sau in ultimele 12 luni)Nu Da , dupa cum urmeaza:

- Detin in prezent sau am detinut functia publica importanta
- Sunt membru direct al familiei dl./dnei. , care detine sau a detinut functia publica importanta
- Sunt Beneficiar Real al firmei impreuna cu dl./dna. persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante
- Am o relatie de afaceri stransa cu dl./dna. persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante
- Sunt unicul Beneficiar Real al firmei cunoscuta ca fiind infiintata in beneficiul de facto al dlui./dnei. persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante

Rezidenta fiscala in Romania? DA NU Rezidenta fiscala in alte state? DA NU

Tara TIN Tara nu emite TIN
Tara TIN Tara nu emite TIN

Ocupatie principala

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> Angajat | <input type="radio"/> Pensionar | <input type="radio"/> Membru cooperativa agricola |
| <input type="radio"/> Antreprenor | <input type="radio"/> Angajat sezonier | <input type="radio"/> Fara ocupatie - somer(a) |
| <input type="radio"/> Liber profesionist | <input type="radio"/> Producator individual agricultura | <input type="radio"/> Fara ocupatie - casnic(a) |
| <input type="radio"/> Elev/Student | <input type="radio"/> Membru cooperativa non-agricola | <input type="radio"/> Fara ocupatie - ajutor familial |

Sursa fondurilor

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Salarii | <input type="checkbox"/> Tranzactii bursiere | <input type="checkbox"/> Incasari Jocuri de Noroc / Pariuri |
| <input type="checkbox"/> Pensie | <input type="checkbox"/> Donatie sau Sponsorizare | <input type="checkbox"/> Monede Virtuale |
| <input type="checkbox"/> Chirii | <input type="checkbox"/> Burse de studii | <input type="checkbox"/> Activitati Autorizate (PFA, PFI) |
| <input type="checkbox"/> Dividende | <input type="checkbox"/> Venituri din agricultura | <input type="checkbox"/> Drepturi de proprietate intelectuala |
| <input type="checkbox"/> Imprumuturi | <input type="checkbox"/> Renta | <input type="checkbox"/> Contract Mandat sau Management |
| <input type="checkbox"/> Comisioane | <input type="checkbox"/> Somaj | <input type="checkbox"/> Contract prestari servicii / Conventii Civile |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de bunuri mobile sau imobile | <input type="checkbox"/> Suport financiar familie | <input type="checkbox"/> Incasari din Profesii Liberale |
| <input type="checkbox"/> Mostenire sau hotarare judecatoreasca | <input type="checkbox"/> Asigurari | |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de Active | <input type="checkbox"/> Alocatii de Stat | |

Sursa averii

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Salarii | <input type="checkbox"/> Tranzactii bursiere | <input type="checkbox"/> Incasari Jocuri de Noroc / Pariuri |
| <input type="checkbox"/> Pensie | <input type="checkbox"/> Donatie sau Sponsorizare | <input type="checkbox"/> Monede Virtuale |
| <input type="checkbox"/> Chirii | <input type="checkbox"/> Burse de studii | <input type="checkbox"/> Activitati Autorizate (PFA, PFI) |
| <input type="checkbox"/> Dividende | <input type="checkbox"/> Venituri din agricultura | <input type="checkbox"/> Drepturi de proprietate intelectuala |
| <input type="checkbox"/> Imprumuturi | <input type="checkbox"/> Renta | <input type="checkbox"/> Contract Mandat sau Management |
| <input type="checkbox"/> Comisioane | <input type="checkbox"/> Somaj | <input type="checkbox"/> Contract prestari servicii / Conventii Civile |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de bunuri mobile sau imobile | <input type="checkbox"/> Suport financiar familie | <input type="checkbox"/> Incasari din Profesii Liberale |
| <input type="checkbox"/> Mostenire sau hotarare judecatoreasca | <input type="checkbox"/> Asigurari | |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de Active | <input type="checkbox"/> Alocatii de Stat | |

BENEFICIAR REAL #2 (Nu completa daca ai raspuns "DA" la punctul C.)

Nume Prenume

CNP Cetatenia Data nasterii

Tara nasterii Locul nasterii (localitatea)

Cetatenii aditionale NU DA

Adresa domiciliu (din actul de identitate)

Strada Nr.

Bloc Scara Etaj Apartament Sector Cod postal

Localitate Judet Tara

Tara de resedinta (in care locuieste in prezent) Telefon E-mail

Persoana expusa public? (in prezent sau in ultimele 12 luni)Nu Da , dupa cum urmeaza:

- Detin in prezent sau am detinut functia publica importanta
- Sunt membru direct al familiei dl./dnei. , care detine sau a detinut functia publica importanta
- Sunt Beneficiar Real al firmei impreuna cu dl./dna. persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante
- Am o relatie de afaceri stransa cu dl/dna persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante
- Sunt unicul Beneficiar Real al firmei cunoscuta ca fiind infiintata in beneficiul de facto al dlui./dnei. persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante

Rezidenta fiscala in Romania? DA NU Rezidenta fiscala in alte state? DA NU

Tara TIN Tara nu emite TIN
 Tara TIN Tara nu emite TIN

Ocupatie principala

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> Angajat | <input type="radio"/> Pensionar | <input type="radio"/> Membru cooperativa agricola |
| <input type="radio"/> Antreprenor | <input type="radio"/> Angajat sezonier | <input type="radio"/> Fara ocupatie - somer(a) |
| <input type="radio"/> Liber profesionist | <input type="radio"/> Producator individual agricultura | <input type="radio"/> Fara ocupatie - casnic(a) |
| <input type="radio"/> Elev/Student | <input type="radio"/> Membru cooperativa non-agricola | <input type="radio"/> Fara ocupatie - ajutor familial |

Sursa fondurilor

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Salarii | <input type="checkbox"/> Tranzactii bursiere | <input type="checkbox"/> Incasari Jocuri de Noroc / Pariuri |
| <input type="checkbox"/> Pensie | <input type="checkbox"/> Donatie sau Sponsorizare | <input type="checkbox"/> Monede Virtuale |
| <input type="checkbox"/> Chirii | <input type="checkbox"/> Burse de studii | <input type="checkbox"/> Activitati Autorizate (PFA, PFI) |
| <input type="checkbox"/> Dividende | <input type="checkbox"/> Venituri din agricultura | <input type="checkbox"/> Drepturi de proprietate intelectuala |
| <input type="checkbox"/> Imprumuturi | <input type="checkbox"/> Renta | <input type="checkbox"/> Contract Mandat sau Management |
| <input type="checkbox"/> Comisioane | <input type="checkbox"/> Somaj | <input type="checkbox"/> Contract prestari servicii / Conventii Civile |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de bunuri mobile sau imobile | <input type="checkbox"/> Suport financiar familie | <input type="checkbox"/> Incasari din Profesii Liberale |
| <input type="checkbox"/> Mostenire sau hotarare judecatoreasca | <input type="checkbox"/> Asigurari | |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de Active | <input type="checkbox"/> Alocatii de Stat | |

Sursa averii

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Salarii | <input type="checkbox"/> Tranzactii bursiere | <input type="checkbox"/> Incasari Jocuri de Noroc / Pariuri |
| <input type="checkbox"/> Pensie | <input type="checkbox"/> Donatie sau Sponsorizare | <input type="checkbox"/> Monede Virtuale |
| <input type="checkbox"/> Chirii | <input type="checkbox"/> Burse de studii | <input type="checkbox"/> Activitati Autorizate (PFA, PFI) |
| <input type="checkbox"/> Dividende | <input type="checkbox"/> Venituri din agricultura | <input type="checkbox"/> Drepturi de proprietate intelectuala |
| <input type="checkbox"/> Imprumuturi | <input type="checkbox"/> Renta | <input type="checkbox"/> Contract Mandat sau Management |
| <input type="checkbox"/> Comisioane | <input type="checkbox"/> Somaj | <input type="checkbox"/> Contract prestari servicii / Conventii Civile |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de bunuri mobile sau imobile | <input type="checkbox"/> Suport financiar familie | <input type="checkbox"/> Incasari din Profesii Liberale |
| <input type="checkbox"/> Mostenire sau hotarare judecatoreasca | <input type="checkbox"/> Asigurari | |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de Active | <input type="checkbox"/> Alocatii de Stat | |

BENEFICIAR REAL #3 (Nu completa daca ai raspuns "DA" la punctul C.)

Nume Prenume

CNP Cetatenia Data nasterii

Tara nasterii Locul nasterii (localitatea)

Cetatenii aditionale NU DA

Adresa domiciliu (din actul de identitate)

Strada Nr.

Bloc Scara Etaj Apartament Sector Cod postal

Localitate Judet Tara

Tara de resedinta (in care locuieste in prezent) Telefon E-mail

Persoana expusa public? (in prezent sau in ultimele 12 luni)Nu Da , dupa cum urmeaza:

- Detin in prezent sau am detinut functia publica importanta
- Sunt membru direct al familiei dl./dnei. , care detine sau a detinut functia publica importanta
- Sunt Beneficiar Real al firmei impreuna cu dl./dna. persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante
- Am o relatie de afaceri stransa cu dl./dna. persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante
- Sunt unicul Beneficiar Real al firmei cunoscuta ca fiind infiintata in beneficiul de facto al dlui./dnei. persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante

Rezidenta fiscala in Romania? DA NU

 Rezidenta fiscala in alte state? DA NU

 Tara

 TIN

 Tara nu emite TIN

 Tara

 TIN

 Tara nu emite TIN
Ocupatie principala

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> Angajat | <input type="radio"/> Pensionar | <input type="radio"/> Membru cooperativa agricola |
| <input type="radio"/> Antreprenor | <input type="radio"/> Angajat sezonier | <input type="radio"/> Fara ocupatie - somer(a) |
| <input type="radio"/> Liber profesionist | <input type="radio"/> Producator individual agricultura | <input type="radio"/> Fara ocupatie - casnic(a) |
| <input type="radio"/> Elev/Student | <input type="radio"/> Membru cooperativa non-agricola | <input type="radio"/> Fara ocupatie - ajutor familial |

Sursa fondurilor

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Salarii | <input type="checkbox"/> Tranzactii bursiere | <input type="checkbox"/> Incasari Jocuri de Noroc / Pariuri |
| <input type="checkbox"/> Pensie | <input type="checkbox"/> Donatie sau Sponsorizare | <input type="checkbox"/> Monede Virtuale |
| <input type="checkbox"/> Chirii | <input type="checkbox"/> Burse de studii | <input type="checkbox"/> Activitati Autorizate (PFA, PFI) |
| <input type="checkbox"/> Dividende | <input type="checkbox"/> Venituri din agricultura | <input type="checkbox"/> Drepturi de proprietate intelectuala |
| <input type="checkbox"/> Imprumuturi | <input type="checkbox"/> Renta | <input type="checkbox"/> Contract Mandat sau Management |
| <input type="checkbox"/> Comisioane | <input type="checkbox"/> Somaj | <input type="checkbox"/> Contract prestari servicii / Conventii Civile |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de bunuri mobile sau imobile | <input type="checkbox"/> Suport financiar familie | <input type="checkbox"/> Incasari din Profesii Liberale |
| <input type="checkbox"/> Mostenire sau hotarare judecatoreasca | <input type="checkbox"/> Asigurari | |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de Active | <input type="checkbox"/> Alotatii de Stat | |

Sursa averii

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Salarii | <input type="checkbox"/> Tranzactii bursiere | <input type="checkbox"/> Incasari Jocuri de Noroc / Pariuri |
| <input type="checkbox"/> Pensie | <input type="checkbox"/> Donatie sau Sponsorizare | <input type="checkbox"/> Monede Virtuale |
| <input type="checkbox"/> Chirii | <input type="checkbox"/> Burse de studii | <input type="checkbox"/> Activitati Autorizate (PFA, PFI) |
| <input type="checkbox"/> Dividende | <input type="checkbox"/> Venituri din agricultura | <input type="checkbox"/> Drepturi de proprietate intelectuala |
| <input type="checkbox"/> Imprumuturi | <input type="checkbox"/> Renta | <input type="checkbox"/> Contract Mandat sau Management |
| <input type="checkbox"/> Comisioane | <input type="checkbox"/> Somaj | <input type="checkbox"/> Contract prestari servicii / Conventii Civile |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de bunuri mobile sau imobile | <input type="checkbox"/> Suport financiar familie | <input type="checkbox"/> Incasari din Profesii Liberale |
| <input type="checkbox"/> Mostenire sau hotarare judecatoreasca | <input type="checkbox"/> Asigurari | |
| <input type="checkbox"/> Vanzari de Active | <input type="checkbox"/> Alotatii de Stat | |

D. INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. CONFIDENTIALITATE. ACORD MARKETING.

D.1. Raiffeisen Bank S.A. („Banca”) prelucreaza date cu caracter personal in calitate de operator in conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 („GDPR”) si legislatia subsecventa.

Categoriile de persoane vizate: a) Clientul persoana fizica autorizata, intreprinzator persoana fizica titular al intreprinderii individuale, persoana fizica ce desfasoara in mod independent, in conditiile legii, o profesie reglementata, b) reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului/ potentialului Client (inclusiv Declarantul, Persoana de Contact), c) Beneficiari reali, f) Persoanele de contact, imputerniciti, colaboratorii, angajatii, actionarii, asociatii ai Clientului, alte categorii de persoane fizice relevante in contextul relatiei contractuale dintre Client si Banca (generic, „Persoane Vizate”).

Banca prelucreaza datele cu caracter personal: A. In vederea indeplinirii obligatiilor legale, in principal, pentru: incheierea contractelor, furnizarea serviciilor bancare, derularea si gestionarea relatiei cu Clientul; cunoasterea; prevenirea si reducerea riscurilor legate de fraudă, coruptie, garantarea secretului bancar; conformarea cu cerintele legale, audituri, controale, investigatii; gestionarea conflictelor de interese; indeplinirea obligatiilor de supraveghere bancara, raportare catre Grupul Raiffeisen, autoritatile de supraveghere, alte raportari; conformarea cu cerintele prudentiale aplicabile Bancii si Grupului Raiffeisen; evaluarea eligibilitatii in vederea initierii si continuarea relatiei de afaceri; evaluarea comportamentului investitional prin crearea de profile; managementul portofoliului, lichiditatilor, optimizarea bilantului; asigurarea securitatii in incintele Bancii; arhivare; gestionarea calitatii datelor; implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal; imbunatatirea produselor si serviciilor bancare furnizate si a experientei Persoanelor Vizate, inclusiv prin optimizarea fluxurilor si a reglementarilor interne, prin optimizarea costurilor si a bugetelor, prin asigurarea suportului tehnic si a activitatilor de mentenanta; segmentarea clientilor, utilizarea sistemelor informatice si a serviciilor IT, gestionarea reclamatiiilor si sesizarilor; reclama, marketing simplu si publicitate, inclusiv prin canale on-line precum retele de socializare; statistica; gestionarea reclamatiiilor si sesizarilor ce nu vizeaza produsele si/sau serviciile bancare contractate de catre Persoana Vizata.

B. In vederea incheierii si executarii contractului, in principal, pentru: derularea si gestionarea relatiei contractuale, furnizarea produselor si serviciilor financiar-bancare, serviciilor on-line si a functionalitatilor si operatiunilor disponibile prin intermediul acestor servicii, comunicarea pe parcursul relatiei de afaceri, alocarea unui Responsabil de Clientela; gestionarea calitatii datelor; constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale Bancii in instanta, gestionarea reclamatiiilor si sesizarilor. Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, Banca se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate.

C. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale Bancii, in principal, pentru: cunoasterea clientelei si transmiterea informatiilor catre entitatile din Grupul Raiffeisen, privind Potentialii clienti (lead-uri) –Banca si entitatea din Grupul Raiffeisen actionand ca operatori asociati; obtinerea de informatii prin consultarea datelor furnizate in mod direct de catre Persoanele Vizate, a datelor generate de catre Banca cu privire la Persoanele Vizate si a datelor colectate de Banca din surse externe;; segmentarea clientilor; asigurarea suportului tehnic si a mentenantei; gestionarea calitatii datelor; monitorizarea indeplinirii obligatiilor; constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale Bancii in instanta; proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date in tara sau in strainatate); activitati de profilare in scop de analiza, reclama, marketing simplu si publicitate, inclusiv prin canale on-line precum retele de socializare; analiza interactiunii cu comunicari de marketing; statistica; generarea de extrase de cont (pentru imputernicit, mandatar); includerea unor mesaje fara caracter comercial in cuprinsul extraselor de cont.

D. In baza consimtamantului exprimat prin prezentul formular la punctul D.3. sau ulterior, prin formularele Bancii. Daca pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus este necesara si prelucrarea prin mijloace automate a datelor cu caracter personal, cu sau fara interventie umana, care pot conduce la efecte juridice pentru Persoanele Vizate sau o pot afecta similar intr-o masura semnificativa, aceasta are, pe langa drepturile de mai jos si (i) dreptul de a obtine din partea Bancii si/sau, dupa caz, din partea entitatilor din Grupul Raiffeisen interventia umana cu privire la procesul decizional automatizat; (ii) dreptul de a-si exprima punctul de vedere cu privire la procesul decizional automatizat; si (iii) dreptul de a contesta decizia luata exclusiv pe baza unei prelucrari automate prin transmiterea unei cereri catre: centrala@raiffeisen.ro sau prin contactarea Responsabilului privind Protectia Datelor la nivelul Bancii la adresa de e-mail: dpo@raiffeisen.ro.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Banca sunt: (i) datele furnizate in mod direct de Persoana Vizata prin acest formular (ii) datele obtinute de Banca din surse externe si (iii) date generate de Banca pe baza datelor de la (i) si (ii), asa cum sunt detaliate aceste categorii in Politicia de confidentialitate si capitolului 2 din CGB-PJ.

Banca va prelucra datele cu caracter personal pe durata indeplinirii serviciilor, precum si ulterior, atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel.

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Banca va dezvalui datele cu caracter personal catre entitatile din Grupul Raiffeisen, parteneri contractuali ai Bancii si ai entitatilor din Grupul Raiffeisen, imputerniciti si/sau operatori asociati ai Bancii si catre categoriile de destinatari detaliate detaliate in Politicia de confidentialitate si capitolului 2 din CGB-PJ

Banca va transfera anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei. Un astfel de transfer in cadrul UE/SEE se realizeaza si in contextul serviciilor de mesagerie (e-mail) cu componenta de cloud computing oferite de Microsoft cu centrele de date in Europa. De asemenea, Banca poate transfera datele si in afara UE/SEE (catre: Serbia, Kosovo, SUA, Marea Britanie), caz in care Banca isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau pe alte garantii recunoscute de lege. Pe parcursul desfasurarii activitatii, statele de transfer se pot modifica si pentru a obtine o copie a garantiilor de transfer implementate de Banca, puteti trimite o cerere (pe suport hartie/in format electronic, prin e-mail) catre: centrala@raiffeisen.ro sau sa contactati Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Bancii, la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@raiffeisen.ro.

Drepturile Persoanelor Vizate in contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt: a) dreptul la informare, b) dreptul de acces la date, c) dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), d) dreptul la restrictionarea prelucrării, e) dreptul la portabilitatea datelor, f) dreptul la opozitie, g) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, si h) dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (potrivit informatiilor disponibile pe www.dataprotection.ro) sau instantelor competente. Pentru informatii suplimentare cu privire la drepturile de care beneficiati, va rugam sa va adresati printr-o cerere scrisa, la adresele oricareia dintre unitatile Bancii (pentru lista completa a unitatilor, acceseaza pagina <https://www.raiffeisen.ro/retea/>) sau printr-un e-mail catre Banca la urmatoarea adresa: centrala@raiffeisen.ro. De asemenea, aveti posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Bancii, la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@raiffeisen.ro.

Informatii complete, detaliate si actualizate privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Banca (inclusiv in legatura cu categoriile de date prelucrate, scopurile de prelucrare si temeiurile legale, categoriile de destinatari carora Banca le va dezvalui datele cu caracter personal, durata prelucrării, transferul datelor cu caracter personal in strainatate, lista actualizata cu statele unde se transfera datele cu caracter personal etc) sunt disponibile accesand Politica privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila la link-ul <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/> si in cuprinsul capitolului 2 din Conditiiile Generale Bancare- PJ.

D.2. Clientul consimte prin prezenta în mod expres ca Banca: **a)** sa transfere si sa comunice orice fel de informatii referitoare la Client si/ sau la orice persoana care actioneaza in relatie cu Clientul, catre si intre sucursalele, agentii, punctele de lucru, reprezentantele Bancii, societatile din Grupul Raiffeisen si/ sau si societatile afiliate Bancii si/sau agentilor si tertilor parteneri ai Bancii, pentru folosire confidentiala, in scopul sau in legatura cu prestarea oricarui serviciu Clientului; **b)** sa prezinte în cadrul relatiilor cu tertii (Grupul Raiffeisen, consultantii, intermediarii, finantatorii, prestatori de servicii, furnizorii de platforme si aplicatii etc, agreati de Banca, care la randul lor au obligatia sa pastreze confidentialitatea) implicati în procese organizatorice si decizionale ale Bancii, orice informatii si date, referitoare la Client, conturile si operatiunile sale si/sau la orice persoana care actioneaza in relatie cu Clientul, necesare acestor procese; **c)** sa dezvalui oricarei entitati din Grupul Raiffeisen orice fel de informatii confidentiale in scopul prelucrării de date analitice, dezvoltării si oferirii unor produse si servicii Clientului si Persoanelor vizate, raportare, AML, administrării datelor prin sisteme unice la nivel de Grup, alte asemenea scopuri.

D.3. ACORD DE MARKETING

Clientul declara ca:

Da Nu

este de acord ca Raiffeisen Bank S.A. si/sau entitatile din grupul din care Raiffeisen Bank S.A. si Raiffeisen Bank International AG fac parte, denumit in continuare „Grupul” (respectiv, SAI Raiffeisen Asset Management S.A., Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., Raiffeisen Leasing Financiar IFN S.A., Aedificium Banca pentru Locuinte S.A., Raiffeisen Bank International AG si celelalte entitati din Grupul Raiffeisen Bank International AG listate la <https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/cine-suntem/raiffeisen-bank-international/>) **si/sau partenerii contractuali ai Raiffeisen Bank S.A., dupa caz, sa transmita comunicari in scop de marketing direct adresat Clientului, prin folosirea datelor de contact ale Reprezentantilor sai Legali (persoane fizice) declarati** in relatie cu Banca prin prezentul document - in sectiunea C de mai sus, sau actualizati la o data ulterioara, prin oricare alte formulare/modalitati puse la dispozitie de Banca.

In acest sens, Clientul intelege ca:

- se vor utiliza datele de contact pe care Reprezentantii Legali le-au furnizat in relatie cu Raiffeisen Bank SA, prin formularul dedicat persoanelor fizice aflate in relatie cu un Client Persoana juridica/ Entitate fara personalitate juridica sau prin oricare alte formulare/ modalitati puse la dispozitie de Raiffeisen Bank SA;
- comunicările in scop de marketing direct pot consta in transmiterea de informatii si/sau oferte cu privire la produse, servicii si activitati ale Raiffeisen Bank S.A. si/sau Grupul si/sau ai partenerilor contractuali ai acestora, precum si in efectuarea studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile actuale si/sau viitoare ale Raiffeisen Bank S.A. si/sau ale Grupului si/sau ale partenerilor contractuali ai acestora;
- prelucrările aferente acestor comunicari pot fi desfasurate pe teritoriul Romaniei si/sau in strainatate, direct de catre Raiffeisen Bank S.A. si/sau prin imputernicitii sai si/sau prin Grup si/sau prin partenerii contractuali ai acestora.
- **acordul exprimat mai sus este voluntar si nu exista nicio obligatie de a consimti.**
- **modificarea ulterioara a optiunii exprimate** cu privire la folosirea datelor de contact in conditiile stipulate mai sus se poate face in orice moment (intelegand ca acest fapt va avea efect asupra folosirii datelor de contact ulterior modificării optiunii), prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la adresele oricareia dintre unitatile Raiffeisen Bank S.A. (pentru lista completa a unitatilor, acceseaza pagina <https://www.raiffeisen.ro/retea/>) sau prin transmiterea unui e-mail catre Banca in acest sens, la urmatoarea adresa de e-mail: centrala@raiffeisen.ro sau prin intermediul Serviciului Call Center, de luni - vineri: 8:00 - 22:00; sambata: 9:00 - 17:30, apeland nr. telefon *2000 cu tarif normal, apelabil din orice retea de telefonie mobila din Romania sau nr. Telefon 004 021 306 3007 cu tarif normal, apelabil din orice retea, din Romania si din strainatate. O astfel de cerere trebuie sa faca dovada deplina a manifestării de vointa exprimate valabil si neingradit de catre Client, prin raportare la puterile de reprezentare ale reprezentantilor sai legali.
- **in ipoteza unui refuz sau a retragerii ulterioare de catre Client a acordului**, Raiffeisen Bank S.A., Grupul sau partenerii contractuali ai Raiffeisen Bank nu vor putea sa comunice informatii in scop de marketing direct adresate Clientului (inclusiv oferte personalizate, daca e cazul) in modalitatile descrise mai sus.
- **in cazul in care se omite completarea optiunii marcandu-se fie DA, fie NU pe acest document**, precum si cand se completeaza din eroare la oricare dintre aceste puncte, atat optiunea DA, cat si optiunea NU, Raiffeisen Bank S.A. va considera ca nu este exprimat acordul pentru comunicari in scop de marketing direct adresat Clientului, prin utilizarea datelor de contact ale reprezentantilor sai legali si, in aceste situatii, Raiffeisen Bank S.A. va inregistra in sistemele sale optiunea NU si nu va transmite pentru prelucrarea in aceste scopuri datele de contact ale reprezentantilor sai legali catre Grup si catre parteneri contractuali, Clientul cunoscand ca poate modifica ulterior oricand aceasta optiune, in modalitatile descrise anterior.

Subsemnatul/Subsemnata, in calitate de Reprezentant Legal al Clientului, declar/declaram ca,

(i) am fost informat(i) cu privire la modalitatea in care Banca face prelucrarea datele cu caracter personal ale persoanelor fizice (Persoane Vizate) mentionate de subsemnatul in cuprinsul prezentei **Cereri pentru deschidere relatie de afaceri Persoane Juridice/ Entitati fara personalitate juridica**; prelucrarea este facuta direct sau prin intermediul mandatarii Bancii si/sau tertilor contractanti, in scopul inceperii si derularii relatiei de afaceri intre Clientul PJ/Entitate pe care il reprezint si Raiffeisen Bank SA, precum si al incheierii si executarii Contractelor Specifice incheiate in temeiul Cererii mentionate anterior ;

(ii) am fost informat(i) si cu privire la dezvaluirea si transmiterea oricaror astfel de informatii sau date si altor entitati membre ale grupului Raiffeisen, agentilor Bancii sau tertilor parteneri ai Bancii, efectuarii oricarei analize si/sau in scopuri statistice;

(iii) am luat cunostinta despre drepturile pe care le confera Regulamentul nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice, **mie/noua si celorlalte Persoane Vizate indicate de mine/noi**, enumerate mai sus la punctul D.1. penultimul alin.

Avand in vedere faptul ca Banca nu beneficiaza de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea persoanelor fizice ale caror date sunt furnizate in prezenta documentatie contractuala, **inteleg/intelegem faptul ca este responsabilitatea Clientului pe care il reprezint/reprezentam, sa asigure informarea prealabila a persoanelor fizice implicate** din partea sa in relatia cu Banca cu privire la modalitatea in care Raiffeisen Bank SA le prelucreaza datele cu caracter personal, potrivit prevederilor din cuprinsul Conditiei Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare pentru Persoane Juridice si Entitati fara Personalitate Juridica (CGB-PJ), disponibile pe pagina web: <https://www.raiffeisen.ro/imm/in-sprijinul-tau/informatii-utile/>, informatii actualizate despre modalitatea in care Raiffeisen Bank SA prelucreaza datele cu caracter personal fiind prezentate, de asemenea, in cuprinsul Politicii privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila pe pagina: www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/ **si declar/declaram ca am informat aceste persoane cu privire la prelucrarea de catre Banca a datelor cu caracter personal ce le apartin, potrivit celor mentionate mai sus si ca am luat masuri pentru ca dezvaluirea acestor date sa se faca conform oricaror cerinte aplicabile**, inclusiv cele privind informarea si obtinerea consimtamantului persoanelor vizate, daca e cazul, astfel incat Banca sa le poata prelucra datele cu caracter personal si sa le poata contacta oricand, fara sa mai indeplineasca vreo formalitate.

E. CLAUZE FINALE

Prin semnarea prezentului formular, fiecare dintre Reprezentantii legali ai Clientului care subscriu prezenta Cerere, declara si confirma in numele si pe seama Clientului urmatoarele:

Personal prin Mandatar , dupa caz:

(i) Imi exprim consimtamantul pentru desemnarea Reprezentantilor Legali semnatari in calitatea de Persoana de contact in relatia cu Banca. Sunt de acord ca Reprezentantii Legali care subscriu prezenta cerere sa dobandeasca automat calitatea de Persoana de contact in relatia cu Banca.

(ii) Imi asum raspunderea pentru toate informatiile si declaratiile completate in cuprinsul acestui formular.

(iii) Declar ca mi s-a adus la cunostinta faptul ca Banca isi rezerva dreptul sa solicite informatii si documente suplimentare in scopul finalizarii procesului de inscriere a datelor Clientului, daca considera necesar.

(iv) Cunosc faptul ca in prezentul formular se aplica in mod corespunzator definitiile si interpretarile reglementate in Conditie Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare pentru Persoane Juridice si Entitati fara personalitate juridica (CGB/ CGB-PJ), in vigoare.

(v) Am luat cunostinta despre continutul CGB in vigoare, cunosc si accept faptul ca prezentul formular se completeaza in mod corespunzator cu clauzele CGB, alcatuind impreuna documentatia contractuala. In caz de divergenta de clauze intre prezentul formular si CGB, prevaleaza prezentul document.

(vi) Declar in mod expres ca am citit, am analizat, am inteles si accept in numele si pe seama Clientului in mod expres CGB (document publicat pe pagina de internet a Bancii www.raiffeisen.ro), inclusiv clauzele standard din CGB, calificabile ca neuzuale pentru scopurile Art. 1.203 Cod Civil, care reglementeaza: limitarea raspunderii Bancii, dreptul Bancii de a denunta unilateral contractele si de a suspenda executarea obligatiilor, reinnoirea tacita a contractelor, legea aplicabila, modificarea contractelor si a CGB.

(vii) Declar ca am cunostinta despre faptul ca varianta actualizata a CGB este publicata pe pagina de internet a Bancii www.raiffeisen.ro, precum si **ca accept expres**, in numele si pe seama Clientului, **dreptul Bancii de a modifica CGB si Contracte specifice prin mecanismul acceptarii tacite de catre Client a modificarilor propuse acestuia**, comunicate in prealabil Clientului in modalitatea de comunicare aleasa de Banca dintre cele prevazute in CGB, aceasta putand fi inclusiv prin intermediul aplicatiilor aferente serviciilor de internet banking si/sau mobile banking, pe care le accept ca fiind canale de comunicare potrivite si suficiente pentru scopul informarii.

(viii) Informatiile inregistrate la data prezentei in Registrul Comertului / Registrul Public Specific / Registrul / Tabloul profesional despre Client sunt actualizate la zi in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile acestuia

(ix) Solicit actualizarea datelor Clientului in relatie cu Raiffeisen Bank S.A.

Subsemnatul Reprezentant Legal al Clientului declar urmatoarele: Cunosc Nu cunosclimba **Romana** la un nivel care imi permite sa citesc si sa inteleg pe deplin continutul prezentului document

Prezentul document face dovada deplina a consimtamantului Clientului pentru activitatea solicitata (de actualizare a datelor), precum si pentru informatiile/datele comunicate/declaratate in cuprins, fiind **semnat olograf de parti in prezenta reprezentantului Bancii, caz in care semnatura Bancii are valoare de primire a documentului.**

SEMNATURA CLIENT

Nume si prenume Reprezentant Legal	Nume si prenume Mandatar Mandatul nr. / Din data Emis de	Data	Semnatura Reprezentant Legal / Mandatar
<input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Se completeaza de catre Banca:

Agentie	<input type="text"/>		
Nume si prenume Reprezentant Banca	Semnatura Reprezentant Banca	Data	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	