

Formular ACTUALIZARE DATE CLIENT

I. DATE DE IDENTIFICARE ALE CLIENTULUI: Nume _____ Prenume _____ Pseudonimul (după caz) _____

Legitimat cu tip act _____ Serie _____ Nr. _____ Eliberat de _____ La data de (zz/ll/aaaa) __. __. ____

Expiră la (zz/ll/aaaa) __. __. ____ Țara emitentă _____ Data nașterii: ziua ____ luna ____ anul ____ CNP _____

Localitatea nașterii _____ Țara nașterii _____ Țara de rezidență fiscală _____ Cetățenia _____ Rezident DA/ NU.

DATE DE CONTACT: Telefon fix _____ Telefon mobil _____ E-mail _____

ADRESA DE DOMICILIU: Țara _____ Localitatea _____ Județ/Sector _____

Strada _____ Nr. _____ Bl. _____ Sc. _____ Etaj _____ Ap. _____ Cod poștal _____

ADRESA DE RESEDINȚĂ: aceeași cu adresa de domiciliu? 1. DA, 2. NU

Dacă răspunsul este NU: Țara _____ Județ/Sector _____ Localitatea _____

Cod poștal _____ Strada _____ Nr. _____ Bl. _____ Sc. _____ Etaj _____ Ap. _____

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ (UNDE LOCUIESC): aceeași cu adresa de domiciliu? 1. DA, 2. NU

Dacă răspunsul este NU: Țara _____ Județ/Sector _____ Localitatea _____

Cod poștal _____ Strada _____ Nr. _____ Bl. _____ Sc. _____ Etaj _____ Ap. _____

NUMELE ANGAJATORULUI SAU NATURA ACTIVITĂȚII PROPRII: _____

OCUPAȚIA: angajat pe perioadă nedeterminată angajat pe perioadă determinată liber profesionist pensionar șomer Altele _____

II. DECLARAȚII: Subsemnatul declar pe propria răspundere următoarele:

Sunt Nu sunt beneficiarul real al finanțării; dacă NU, vă rugăm să specificați cine este _____

Scopul și natura relației de afaceri cu instituția: Finanțare pentru nevoi personale Finanțare pentru achiziționare de bunuri și servicii/Carduri de credit

Sursa fondurilor: Salarii Pensii Chirii Dividende Donații Altele _____

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 129/2019, mă încadrez DA NU în una din următoarele categorii (PEP): persoană care exercită o funcție publică importantă și dețin funcția de _____ în cadrul _____; membru al familiei persoanei care exercită o funcție publică importantă; asociat apropiat al familiei persoanei care exercită o funcție publică importantă, iar sursa averii este: Salarii/Pensii, Economii, Altele _____

În cazul în care intervine o schimbare în statutul meu de persoana ce deține o funcție publică importantă, mă oblig să aduc la cunoștință BT Direct IFN SA.

În calitate de client al BT DIRECT IFN SA, sunt informat despre prelucrarea datelor personale, după cum urmează:

Pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, instituția trebuie să aplice măsuri de cunoaștere a clienței cu privire la clienții săi, iar în scopul aplicării acestor măsuri, instituția are obligația legală de a colecta, actualiza și stoca cel puțin următoarele categorii de date cu caracter personal despre clientul titular de cont (după caz): numele, prenumele, pseudonimul, data și locul nașterii, codul numeric personal, cetățenia, domiciliul, reședința, adresa la care locuiește și regimul juridic al acesteia, numărul de telefon, adresa de e-mail, ocupația, numele angajatorului ori natura activității proprii, scopul și natura relației de afaceri cu instituția, sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în relația de afaceri, nivelul estimat al tranzacțiilor zilnice, încadrarea/neîncadrarea în categoria persoanelor expuse public (PEP), sursa averii și funcția publică importantă deținută (doar în cazul PEP), precum și detaliile și copia actului de identitate.

Aceste date, împreună cu toate înregistrările obținute prin aplicarea măsurilor de cunoaștere a clienței impuse de legislație, cum ar fi monitorizările și verificările efectuate de instituție, documentele justificative și evidențele tranzacțiilor, inclusiv rezultatele oricărei analize efectuate în legătură cu clientul - determină profilul de risc al clientului și vor fi păstrate pentru o perioadă de 5 ani după încetarea relației de afaceri a clientului titular de cont cu instituția. Această perioadă poate fi prelungită, în condițiile aceleiași legislații. La expirarea perioadei de păstrare din aceasta legislație, instituția va șterge sau anonimiza aceste date, cu excepția situațiilor în care alte dispoziții legale impun păstrarea lor în continuare.

Conform obligației legale instituite în sarcina instituției prin Codul de procedură fiscală, o parte dintre datele menționate anterior se prelucrează și pentru realizarea raportării pe care aceasta trebuie să o transmită zilnic către ANAF cu privire la titularii de cont, reprezentanții acestora, personale cu drept de semnătură pe conturi și beneficiarii reali. Perioada legală de păstrare a acestor date este de 10 ani de la încetarea relației de afaceri.

În situațiile în care este obligatoriu sau necesar, datele personale ale clienților vor fi dezvăluite/transferate către diferite categorii de destinatari (ex. către ANAF-conform legislației fiscale, către prestatori de servicii utilizați de instituție), inclusiv către entități care fac parte din Grupul Financiar BT, în scopuri legitime și în condiții ce asigură securitatea lor. Având în vedere temeiurile care stau la baza prelucrării datelor menționate în prezenta notă de informare, în cazul refuzului clientului de a i se prelucra aceste date, relația de afaceri cu instituția nu se va putea derula.

Am luat la cunoștință de informarea de mai sus, care se completează cu detaliile din Nota de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT DIRECT IFN SA, disponibilă la următorul link: https://www.btdirect.ro/files/prelucrarea-dator-personale/nota_de_informare_generala_privind_prelucrarea_si_protectia_dcp_ale_clientilor_bt_direct_versiunea_1_1_octombrie_2019.pdf. În nota generală se regăsesc inclusiv drepturile pe care și le pot exercita clienții, modalitățile de exercitare și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor.

Data:

Semnătura:

Prin semnătura mea confirm că datele înscrise mai sus sunt reale, corecte, actuale și că îmi aparțin. De asemenea, mă oblig să aduc la cunoștință instituției BT Direct IFN SA, fără întârzieri nejustificate, orice modificare a acestora.

Formularul completat trebuie însoțit de copia actului de identitate, având în vedere obligația legală a BT Direct IFN SA de a colecta copii ale documentelor de identitate ale clienților în scopul aplicării măsurilor de cunoaștere a clienței pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Documentele se trimit la adresa de e-mail actualizaredateBTD@btdirect.ro.