INTESA SANPAOLO BANK

Thinking ahead with you.

FORMULAR DATE IDENTIFICARE CLIENT

Nume _____ Prenume _____

Cod numeric personal ¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦ Data nașterii ¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦ Locul nașterii _____

Cetățenie _____ Naționalitate _____ Rezidență ☐ rezident ☐ nerezident

Adresa de reședință (se va completa doar dacă este diferită de adresa de domiciliu trecută în documentul de identitate atașat)

Stradă _____ Nr. ¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦

Bloc ¦_¦_¦_¦_¦_¦ Scară ¦_¦_¦_¦ Etaj ¦_¦_¦_¦ Apartament ¦_¦_¦_¦ Localitate _____

Județ/Sector _____ Cod poștal _____ Țară _____

Situația profesională:

Profesie _____ Ocupație _____

Domeniu de activitate _____

Denumire angajator/Natura activității proprii _____

Date de contact:

Telefon fix ¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦ Telefon mobil ¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦

Fax ¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦ E-mail _____

Subsemnatul, titular de cont, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii că datele comunicate sunt corecte, corespund realității și că:

☐ sunt beneficiarul real al tuturor sumelor intrate în conturile mele deschise la Bancă, în caz contrar mă oblig să informez Banca despre fiecare operațiune care face excepție

☐ beneficiarul real al sumelor existente pe cont este _____

☐ nu sunt persoană expusă politic (P.E.P.)

☐ sunt persoană expusă politic (P.E.P.), în conformitate cu prevederile art. 2.1 din Legea nr. 656/2002, astfel:

- ☐ exercit funcția publică importantă de _____
- ☐ membru direct al familiei persoanelor care exercită o funcție publică importantă
- ☐ asociat apropiat al persoanei care exercită o funcție publică importantă

Modalitatea dorită de expediere a extrasului lunar de cont curent

Conform specificațiilor legale, Intesa Sanpaolo Bank poate pune la dispoziția dumneavoastră extrasul de cont curent prin poștă, la adresa de domiciliu din actul dumneavoastră de identitate sau la orice altă adresă de corespondență pe care trebuie să o comunicați Băncii în scris. De asemenea dacă doriți să renunțați la transmiterea extrasului de cont prin poștă, vă rugăm să bifați modalitatea de informare solicitată:

☐ Doresc să ridic extrasul de cont de la ghișeele Băncii. Bifând această opțiune, dumneavoastră puteți ridica în plus față de extrasul contului curent și extrasele tuturor conturilor pe care le dețineți, pe orice perioadă, gratuit.

☐ Doresc să vizualizez extrasul de cont prin Internet Banking. Bifând această opțiune, puteți vizualiza extrasul de cont pe orice perioadă, gratuit. Totul este mult mai flexibil. În cazul în care nu am încă Internet Banking, sunt de acord ca Banca să mă contacteze pentru activarea serviciului.

☐ Doresc să primesc extrasul de cont curent la adresa de e-mail completată în acest formular.

Subsemnatul, titular de cont, declar că informațiile incluse în prezentul formular sunt corecte și sunt de acord cu introducerea acestora în sistemul informatic al Băncii, pentru actualizarea datelor.

☐ Am atașat o copie a documentului de identitate.

Dată: Semnătură client: