

Nr. inregistrare si data
 Registration no and date

Cerere de actualizare date – Persoane Fizice

Application for customer information update – Individuals

Titular de cont Account Holder

 Nume, prenume
 Name, surname

 CNP
 Personal Identity Code

 Locul nasterii
 Birth place

 Data nasterii
 Birth date

 Tip act de identitate
 Identification document type

 Serie
 Series

 Numar
 Number

 Eliberat de
 Issued by

 Localitate
 City

 Tara
 Country

 La data de
 Issuing date

 Valabil pana la
 Valid until

 Cetatenie
 Citizenship

 Tip document de identificare
 Identification document type

 Cod unic de identificare
 Unique identification code

 Cetatenie 2
 Citizenship 2

 Da Yes
 Nu No

 Cetatenie 2
 Citizenship 2

 Tip document de identificare cetatenie 2
 Identification document type for Citizenship 2

 Cod unic de identificare cetatenie 2
 Unique identification code for Citizenship 2

 Nationalitate
 Nationality

Rezidenta Residence

 Rezidenta
 Residence

 Tip document de identificare
 Identification document type

 Cod de identificare in tara de rezidenta
 Identification code for residence country

 Rezidenta fiscala principala este aceeaasi cu rezidenta
 Main fiscal residence is the same as the residence

 Da Yes
 Nu No

 Tara rezidenta fiscala principala
 Main fiscal residence country

 Tip document de identificare
 Identification document type

Cod de identificare in tara de rezidenta fiscala principala
Identification code for main fiscal residence country

Rezidenta fiscala secundara
Secondary fiscal residence

Da Yes
 Nu No

Tara rezidenta fiscala secundara
Secondary fiscal residence country

Tip document de identificare
Identification document type

Cod de identificare in tara de rezidenta fiscala secundara
Identification code for secondary fiscal residence country

Adresa de domiciliu *Home address*

Tara
Country

Tip artera
Street type

Denumire strada
Street name

Numar
Street no

Bloc
Building

Scara
Entrance

Etaj
Floor

Apartament
Flat number

Localitate
City

Judet/Sector
County/District

Cod postal
Zip Code

Adresa de corespondenta este aceeaasi cu adresa de domiciliu
The correspondence address is the same as home address

Da Yes
 Nu No

Tara
Country

Tip artera
Type of street

Denumire strada
Street name

Numar
Street no

Bloc
Building

Scara
Entrance

Etaj
Floor

Apartament
Flat no

Localitate
City

Judet/Sector
County/District

Cod postal
Zip Code

Telefon (pentru contact)
Phone number (for contact)

e-mail (pentru contact)
e-mail (for contact)

Alte informatii *Other information*

Litigii/proceduri judiciare
Litigation/court proceedings

Da Yes
 Nu No

Scopul si natura relatiei de afaceri cu Banca
The purpose and the nature of business relationship with the Bank

<input type="checkbox"/> Nevoi personale curente <i>Personal current needs</i>	<input type="checkbox"/> Economii <i>Savings</i>
<input type="checkbox"/> Investitii personale <i>Personal investments</i>	<input type="checkbox"/> Altele <i>Others</i>
<input type="checkbox"/> Rambursare credite ipotecare si/sau imprumuturi personale <i>Reimbursement of mortgage and/or cash loans</i>	

	Detalii surse <i>Sources details</i>	Valoare <i>Value</i>	Valuta <i>Currency</i>	Mentiuni <i>Mentions</i>
Sursa fonduri <i>Source of funds</i>				
Sursa averii				

Source of wealth				
Valoare estimata fonduri (anual) <i>Estimated value of funds (annually)</i>				
Numar estimat tranzactii (lunar) <i>Estimated number of transactions (monthly)</i>				

Profesie <i>Profession</i>		Ocupatie <i>Occupation</i>	
Denumire angajator / companie proprie <i>Employer's / own company's name</i>		Studii <i>Studies</i>	

Persoana expusa public (PEP) Public Exposed Person (PEP)

Persoana expusa public (PEP)
Public exposed person (PEP)

Da Yes
 Nu No

Functie PEP
PEP Position

Nume, prenume PEP
PEP name, surname

Denumire angajator PEP
PEP employer's name

PEP calitate
PEP type

PEP international
 PEP local
 PEP national

Persoană expusă public – persoana fizică care exercită sau a exercitat o funcție publică importantă (șefi de stat, șefi de guvern, miniștri, membri ai Parlamentului, membri ai organelor de conducere ale partidelor politice, membri ai curților supreme, membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membri organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale, ambasadori, înșărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate etc.), membri de familie ai persoanei expuse public, precum și persoane cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public.

Publicly exposed person - a natural person who holds or has held an important public office (heads of state, heads of government, ministers, members of parliament, members of the governing bodies of political parties, members of the Supreme Court, members of the governing bodies of in the courts of auditors or members of the governing bodies of central bank councils, ambassadors, business officers and senior officers in the armed forces, etc.), family members of the publicly exposed person, as well as persons known as close associates of the publicly exposed persons

Reprezentant legal Legal representative

Se completeaza doar daca a fost deja prezentata la sediul Bancii o procura de reprezentare care atesta calitatea de reprezentant. *To be filled in only in case a power of attorney was already presented to the Bank, certifying the quality of representant*

Actualizarea datelor se face prin reprezentant legal
Customer information update is initiated by legal representative

Da Yes
 Nu No

Daca ati bifat „Da”, va rugam sa completati urmatoarele informatii:
In case you selected „Yes”, please fill in the following information:

Nume, prenume
Name, surname

CNP
Personal Identity Code

Tip raport cu Titularul de cont/ in calitate de

Type of relation with the account holder/ in the capacity of

 Tip document de imputernicire
 Authorization document type

 Numar document de imputernicire
 Authorization document no.

 Data document de imputernicire
 Authorization document date

 Tip act de identitate
 Identification document type

 Serie
 Series

 Numar
 Number

 Eliberat de
 Issued by

 Localitate
 City

 Tara
 Country

 La data de
 Issuing date

 Valabil pana la
 Valid until

 Cetatenie
 Citizenship

 Nationalitate
 Nationality

Beneficiar real Real beneficiary

Sunt Beneficiarul real al tuturor sumelor intrate in conturile mele deschise la Banca, in caz contrar ma oblig sa informez Banca despre fiecare operatiune care face exceptie

I am the real beneficiary of all the amounts credited to my accounts opened with the Bank, otherwise I undertake to inform the Bank regarding each operation that makes an exception

 Da Yes
 Nu No

 Daca ati bifat „Nu”, va rugam sa completati urmatoarele informatii:
 In case you selected „No”, please fill in the following information:

 Beneficiarul real (persoana fizica) este (nume, prenume)
 The real beneficiary (individual) is (name, surname)

CNP

Personal Identity Code

Locul nasterii

Place of birth

 Data nasterii
 Date of birth

 Nationalitate
 Nationality

 Cetatenie
 Citizenship

 Tip act de identitate
 Identification document type

 Serie
 Series

 Numar
 Number

 Eliberat de
 Issued by

 Localitate
 City

 Tara
 Country

 La data de
 Issuing date

 Valabil pana la
 Valid until

 Tara de domiciliu
 Home address

 Tip artera
 Type of street

 Denumire strada
 Street name

 Numar
 Street number

 Bloc
 Building

 Scara
 Entrance

 Etaj
 Floor

 Apartament
 Flat number

 Localitate
 City

 Judet/ Sector
 County/ District

 Cod postal
 Zip Code

 Ocupatie
 Occupation

Relatia care determina calitatea de Beneficiar Real

The relationship that determines the quality of Real Beneficiary

	Detalii surse <i>Sources details</i>	Valoare <i>Value</i>	Valuta <i>Currency</i>	Mentiuni <i>Mentions</i>
Sursa fonduri <i>Source of funds</i>				
Sursa averii <i>Source of wealth</i>				

Rezidenta *Residence*

 Tara rezidenta fiscala principala
Country of main fiscal residence

 Tip document de identificare
Identification document type

 Cod de identificare in tara de rezidenta fiscala principala
Identification code for main fiscal residence country

 Rezidenta fiscala secundara
Secondary fiscal residence

-
- Da Yes
-
-
- Nu No

 Tara rezidenta fiscala secundara
Country of secondary fiscal residence

 Tip document de identificare
Identification document type

 Cod de identificare in tara de rezidenta fiscala secundara
Identification code for secondary fiscal residence country

Persoana expusa public (PEP) *Public Exposed Person (PEP)*

 Persoana expusa public (PEP)
Public exposed person (PEP):

-
- Da Yes
-
-
- Nu No

 Functie PEP
PEP Position

 Nume, prenume PEP
PEP name, surname

 Denumire angajator PEP
PEP employer's name

 PEP calitate
PEP type

-
- PEP international
-
-
- PEP local
-
-
- PEP national

Persoană expusă public – persoana fizică care exercită sau a exercitat o funcție publică importantă (șefi de stat, șefi de guvern, miniștri, membri ai Parlamentului, membri ai organelor de conducere ale partidelor politice, membri ai curților supreme, membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membri organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale, ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate etc.), membri de familie ai persoanei expuse public, precum și persoane cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public.

Publicly exposed person - a natural person who holds or has held an important public office (heads of state, heads of government, ministers, members of parliament, members of the governing bodies of political parties, members of the Supreme Court, members of the governing bodies of in the courts of auditors or members of the governing bodies of central bank councils, ambassadors, business officers and senior officers in the armed forces, etc.), family members of the publicly exposed person, as well as persons known as close associates of the publicly exposed persons

Declaratii/informatii *Statements/information*
Acord/consimtamant cu privire la *Agreement/consent for*

Sunt de acord sa primesc comunicari comerciale despre produse/servicii bancare/financiare, posibile beneficii/reduceri, inclusiv oferte personalizate* oferite de catre Banca, transmise prin

I agree to receive commercial communication about banking/financial products/services, possible benefits/discounts, including personalized offers* from the Bank, through

<input type="checkbox"/> Toate canalele de comunicare enumerate <i>All listed communication channels</i>	<input type="checkbox"/> E-mail	<input type="checkbox"/> Online Banking, ATM, POS
<input type="checkbox"/> Telefon <i>Phone</i>	<input type="checkbox"/> SMS	<input type="checkbox"/> Nu sunt de acord <i>I do not agree</i>

* De exemplu: reduceri de preț la produsele și serviciile comercializate de Bancă (credite, operațiuni curente, carduri, economii etc.) sau alte beneficii (acordarea unei perioade de grație etc.), precum și beneficii și reduceri oferite de terți în cadrul unor parteneriate încheiate cu Banca (societăți de asigurări etc.)

* For example: price discounts for the Bank's products and services (loans, current operations, cards, savings, etc.) or other benefits (grace period, etc.), as well as benefits and discounts offered by third parties in partnership with the Bank (insurance companies, etc.).

Sunt de acord sa primesc comunicari comerciale despre produse/servicii bancare/financiare, posibile beneficii/reduceri, inclusiv oferte personalizate oferite de catre entități din Grupul Intesa Sanpaolo (lista entitatilor din cadrul Grupului Intesa Sanpaolo Bank o puteti accesa aici: <https://group.intesasanpaolo.com/en/about-us>; datele cu caracter personal care se pot transmite entitatilor din Grupul Intesa Sanpaolo sunt: nume, prenume si date de contact, in functie de ceea ce ati bifat), transmise prin

I agree to receive commercial communication about banking/financial products/services, possible benefits/discounts, including personalized offers from entities of Intesa Sanpaolo Group (you can access the list of entities of Intesa Sanpaolo Group here: <https://group.intesasanpaolo.com/en/about-us>; the personal data that can be transmitted to the entities of Intesa Sanpaolo Group are: name, surname and contact data that you selected), through

<input type="checkbox"/> Toate canalele de comunicare enumerate <i>All listed communication channels</i>	<input type="checkbox"/> E-mail	<input type="checkbox"/> Online Banking, ATM, POS
<input type="checkbox"/> Telefon <i>Phone</i>	<input type="checkbox"/> SMS	<input type="checkbox"/> Nu sunt de acord <i>I do not agree</i>

Sunt de acord sa primesc comunicari despre participarea la sondaje de opinie, concursuri, conferinte sau alte evenimente similare organizate de catre Banca, transmise prin

I agree to receive communication about participating in surveys, contests, conferences or other similar events organized by the Bank, through

<input type="checkbox"/> Toate canalele de comunicare enumerate <i>All listed communication channels</i>	<input type="checkbox"/> E-mail	<input type="checkbox"/> Online Banking, ATM, POS
<input type="checkbox"/> Telefon <i>Phone</i>	<input type="checkbox"/> SMS	<input type="checkbox"/> Nu sunt de acord <i>I do not agree</i>

Important!

Banca va putea întreprinde acțiunile pentru care mi-am dat acordul mai sus, astfel:

- pe o perioadă de cel mult 3 ani de la momentul încetării relațiilor contractuale încheiate cu Banca, în cazul în care între subsemnatul și Banca se va încheia o relație contractuală sau
- pe o perioadă de cel mult 3 ani de la momentul semnării prezentului acord, în cazul în care între subsemnatul și Banca nu se inițiază o relație contractuală.

Consimțământul acordat **poate fi retras în orice moment, în mod gratuit, cu efect ulterior**, prin transmiterea unei solicitări către Bancă pe adresa de e-mail dpo@intesasanpaolo.ro, prin poștă la sediul B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A. din Bucuresti, Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa Est și Aripa Vest, etaj 6, Sector 1, Cod poștal 011141, sau direct în oricare din unitățile teritoriale ale Băncii.

Exprimarea dezacordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing sau retragerea consimțământului acordat în acest scop, nu afectează și nu va afecta în vreun fel relația contractuală dintre dumneavoastră și Bancă.

De asemenea, retragerea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de transmiterea solicitării de retragere. După retragerea consimțământului, datele cu caracter personal nu vor mai fi utilizate în scopurile de marketing direct menționate mai sus.

Detalii suplimentare, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, se regasesc pe site-ul Bancii in sectiunea Protectia Datelor (<https://www.intesasanpaolobank.ro>).

Important!

The Bank will perform the actions agreed above by myself as follows:

- Over a period of maximum 3 years from the termination date of the contractual relations concluded with the Bank, in case a contractual relation will be concluded between the undersigned and the Bank, or
- Over a period of maximum 3 years from the signing date of the present agreement, in case a contractual relation will not be concluded between the undersigned and the Bank,

The given consent **can be withdrawn at any time, free of charge, with subsequent effect**, by sending a request to the Bank on the e-mail address dpo@intesasanpaolo.ro or by mail to the headquarters in Bucharest, Șoseaua Nicolae Titulescu, no. 4-8, America House Building, East and West Wings, 6th Floor, Sector 1, Postal code 011141 or directly in any of the Bank's branches.

The disagreement regarding the processing of personal data for marketing purposes or withdrawal of the consent does not affect and will not affect the contractual relation between you and the Bank.

Furthermore, the withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of the use of the data prior to the submission of the withdrawal request. After withdrawal of the consent, personal data will no longer be used for the direct marketing purposes mentioned above.

Additional details regarding the processing of personal data can be found on Bank's website on Data Protection area (<https://www.intesasanpaolobank.ro>).

Declaratii Statements

Apartenența grup de firme/ persoane aflate în legătură
Affiliation to group of companies/connected individuals

- Da Yes
 Nu No


Declaratie privind grupul de societati/ persoane aflate în legatura
Statement regarding the group of companies/connected individuals

Declar ca sunt membru al grupului* cu denumirea
I hereby declare that I am member of the group* named

din care fac parte urmatoarele entitati
which includes the following entities

De asemenea, declar ca urmatoarele entitati din grup sunt clienti ai Bancii
I also declare that the following entities belonging to the group are customers of the Bank

	Denumire/Nume client Customer name	CNP /CUI/CIF/NIF Personal Identity Code / Unique Identity Code/Fiscal Code
1.		
2.		

-  * Se vor considera ca fiind un Grup de clienti aflati în legatura, doua sau mai multe persoane, fizice sau juridice, care se afla în una din urmatoarele pozitii:
- una din ele detine, direct sau indirect, o pozitie de control (detinerea a peste 50% din drepturile de vot) în cealalta/ celelalte
 - una dintre ele exercita sau poate exercita o influenta dominanta (influenta dominanta are în vedere în special autoritatea de a participa la luarea deciziilor de politica financiara si de exploatare ale unei activitati economice)
 - sot/ sotie al persoanei fizice titular de cont solicitant de credit si/ sau ai actionarilor asociatilor cu putere de control din societatile titulare de cont/ solicitante de credit (în cadrul grupului se vor include si societatile în care sotul/ sotia detin puterea de control)
 - între ele exista asemenea legaturi încat, daca una s-ar confrunta cu probleme financiare, exista o probabilitate considerabila ca cealalta sau toate celelalte sa se confrunte cu dificultati de rambursare (ex. situatia aparuta cel puțin ca urmare a actionariatului comun, clauzelor privind raspunderea solidara si indivizibila care determina aparitia unui singur risc, situatiilor de culpa prin contaminare,

interdependentei comerciale semnificative - mai mult de 30% din achizitii/ vanzari - ce nu poate fi inlocuita pe termen scurt).



** It is to be considered as Group of connected customers two or more entities (economic entities or private individuals) that are in one of the following situations:*

- *one of them owns, directly or indirectly, a control position (over 50% of the voting rights) over the other/others*
- *one of them has or may have dominant influence (dominant influence mainly envisages the authority to participate to the decision-making process for financial policy and operational decisions of an economic activity)*
- *wife/husband of the individual which is account holder/applicant for credit facility and/or of the shareholders/associates that have a control position in the account holder/loan applicant companies (the companies controlled by wife/husband will be included in the group)*
- *between them there are such connections that, if one of them will experience financial difficulties, there is a strong possibility that also the other/s will experience reimbursement difficulties (i.e. situation occurred at least due to common shareholders, joint and several clauses which determine the occurrence of one single risk, cross default situations, significant commercial transactions interdependency - over 30% from total acquisitions/sales – which it is not possible to be replaced on short notice).*

Am luat cunostinta si sunt de acord cu prevederile Condițiilor Generale de Afaceri ale B.C. INTESA SANPAOLO BANK S.A., regasite pe web site-ul Bancii.

I have read and agree with the provisions of the General Terms and Conditions of B.C. INTESA SANPAOLO BANK S.A., found on the Bank's website

Prezenta cerere a fost solicitata de catre *Present application is requested by*

Nume, prenume titular de cont
Name, surname account holder

Semnatura
Signature

Nume, prenume reprezentant legal
Name, surname representative

Semnatura
Signature

Data
Date

Se anexeaza la prezenta cerere

The following documents are attached to the present form:

- *Fotocopii conforme cu originalul ale actelor de identitate pentru titularul de cont, reprezentant (daca este cazul) si beneficiarul real al fondurilor*
True to the original photocopies of the identity cards for the account holder, the representative (if applicable) and for the real beneficiary of the funds' assets

A se completa de catre Banca *To be filled-in by the Bank*

Unitatea
Branch

Nume si prenume
Name, surname

Nume si prenume
Name, surname

Functia
Title

Functia
Title

Semnatura
Signature

Semnatura
Signature