

FORMULAR DE ACTUALIZARE DATE DE CONTACT ALE CLIENȚILOR PERSOANE JURIDICE / ENTITĂȚI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

Subsemnatul (Nume, Prenume) în calitate de reprezentant al client Porsche Bank România S.A., solicit prin prezenta actualizarea datelor de contact conform opțiunilor de mai jos:

I. DATE DE IDENTIFICARE

Denumirea firmei: Forma juridică:
 Cod unic de înregistrare:
 Cod de înregistrare fiscal:
 Cod înregistrare Registrul Comerțului/Registru public ținut de ordinul profesional/Număr autorizație:
Adresa sediu social:
 Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap
 Sector/județ Localitatea Cod poștal
 Telefon fix Mobil E-mail
 Tipul și natura activității desfășurate:

Adresa de corespondență (dacă diferă de adresa sediului social)
 Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap
 Sector/județ Localitatea Cod poștal

II. INFORMAȚII DESPRE PERSOANE CARE DEȚIN CONTROLUL COMPANIEI / ADMINISTRATORI

Acționari principali (%participație în societate ≥ 25%)				
NUME ȘI PRENUME / DENUMIRE	CNP / CUI	LOCUL NAȘTERII / ÎNREGISTRĂRII (ȚARA)	PERSOANĂ EXPUSĂ POLITIC* (numai persoane fizice)	% PARTICIPAȚIE
			DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	
			DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	
			DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	
Persoane fizice care dețin controlul**(%participație, direct sau indirect, ≥ 25%)				
NUME ȘI PRENUME / DENUMIRE	CNP / CUI	LOCUL NAȘTERII / ÎNREGISTRĂRII (ȚARA)	PERSOANĂ EXPUSĂ POLITIC (numai persoane fizice)	% PARTICIPAȚIE
			DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	
			DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	
			DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	
Administratori***				
NUME ȘI PRENUME / DENUMIRE	CNP	LOCUL NAȘTERII (ȚARA)	PERSOANA EXPUSĂ POLITIC (numai persoane fizice)	
			DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	
			DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>	

*În sensul Legii nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante, membrii direcți ai familiilor acestora, precum și persoanele cunoscute public ca asociați apropiați ai persoanelor fizice care exercită funcții publice importante. Persoanele fizice care exercită, în sensul legii, funcții publice importante sunt: a) șefii de stat, șefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarul european, membrii guvernelor, consilierii prezidențiali, consilierii de stat, secretarii de stat, b) membrii curților constituționale, membrii curților supreme sau ai altor înalte instanțe judecătorești ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac, c) membrii curților de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administrație ale băncilor centrale; d) ambasadorii, însărcinații cu afaceri, ofițeri de rang înalt din cadrul forțelor armate; e) conducătorii instituțiilor și autorităților publice; f) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale.

**În cazul în care printre acționarii principali ai companiei se numără acționari persoane juridice, vă rugăm să indicați persoanele fizice care dețin, direct sau indirect, mai mult de 25% din acțiunile companiei

***dacă există mai mult de 2 administratori, vă rugăm să furnizați separat o declarație care să cuprindă informațiile solicitate cu privire la toți administratorii companiei.

Semnătura autorizată și ștampila clientului,

Data / /

REZERVAT BĂNCII

Verificare cerere
 Ofițer de cont.....

Data: / /

Porsche Bank România S.A.
 Șos. Pipera-Tunari nr. 2, clădirea
 Porsche Bank, 077190, Voluntari, județul Ilfov