

Dealer:  
 Vanzator:  
 E-mail: ...../Tel:.....

 COD CLIENT  

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 (se completeaza de catre Banca)

**CERERE DE DESCHIDERE CONT & CERERE CREDIT - PERSOANE JURIDICE**

Anexa nr.5 la Contractul de Credit

Data: .....


**Capitolul I - INFORMATII PRIVIND CLIENTUL**

Nume: Cod fiscal: Nr. Reg. Comertului: Tel. fix:                 / Tel. mobil: e-mail: Reprezentant legal : ..... Persoana de contact : .....	<b>Adresa sediu social:</b>  Localitate <b>Adresa de corespondenta</b> (completati daca este diferita) Str.: ..... nr: ..... bl: ..... ap. .... Localitate ..... Judet ..... Cod postal .....
---	---

**Date statistice**

Managerii firmei dvs. au finalizat	<input type="checkbox"/> liceul de specialitate <input type="checkbox"/> facultate de specialitate
Experienta in domeniu a managerilor firmei dvs este:	<input type="checkbox"/> peste 5 ani <input type="checkbox"/> intre 3-5 ani <input type="checkbox"/> intre 1-3 ani <input type="checkbox"/> sub 1 an
Firma dvs. are	<input type="checkbox"/> 1 furnizor <input type="checkbox"/> 2-5 furnizori <input type="checkbox"/> peste 5 furnizori
Firma dvs. are	<input type="checkbox"/> sub 10 clienti <input type="checkbox"/> intre 10-50 clienti <input type="checkbox"/> peste 50 clienti
Aveti implementat sistemul ISO	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> NU SE APLICA
Cati dintre angajatii dvs. au parasit firma in ultimul an:	<input type="checkbox"/> peste 25% <input type="checkbox"/> intre 10 si 25% <input type="checkbox"/> sub 10%

**1. Structura de afacere a firmei este**

RON (a)	EUR (b)	Alte valute (c)	TOTAL (a+b+c)
.....%	.....%	Valuta...../.....%	100%
		Valuta...../.....%	

**\*Veniturile in EUR includ sumele provenite din facturi emise in RON, indexate la curs EUR (in acest caz va rugam sa anexati copia ultimei facturi emise sau copia contractului in baza caruia a fost emisa factura).**

**2. Estimare venituri si cheltuieli viitoare (rezultate din proiecte / dezvoltari ce vor demara in urmatoarele 2 luni):**

- Venituri estimate (medie lunara pentru urmatoarele 12 luni): .....RON
- Cheltuieli estimate (medie lunara pentru urmatoarele 12 luni): ..... RON

Veniturile si cheltuielile lunare estimate rezulta din urmatoarele actiuni (contracte, prestari servicii, etc) :

.....

.....

.....

3. Exista o entitate catre care furnizati sau care achizitioneaza de la dvs. bunuri si servicii care depasesc 30% din cifra de afaceri:

<input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> DA	denumire _____	CUI _____
<input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> DA	denumire _____	CUI _____
<input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> DA	denumire _____	CUI _____

4. Exista o entitate care inregistreaza creante sau datorii fata de dvs. care depasesc 20% din activul / pasivul firmei:

<input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> DA	denumire _____	CUI _____
<input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> DA	denumire _____	CUI _____
<input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> DA	denumire _____	CUI _____

5. Exista o entitate care v-a acordat sau a primit din partea dvs. garantii de orice tip:

<input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> DA	denumire _____	CUI _____
<input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> DA	denumire _____	CUI _____
<input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> DA	denumire _____	CUI _____

6. Exista o entitate care are aceeasi sursa de finantare cu dvs:

<input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> DA	denumire _____	CUI _____
<input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> DA	denumire _____	CUI _____
<input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> DA	denumire _____	CUI _____

### Credite / Leasing-uri Financiare cu alti Finantatori

CREDITE	Moneda	Total rate lunare
LEASING-URI FINANCIARE	Moneda	Total rate lunare
<b>Total rate lunare leasing si credit</b>		

**Relatii cu finantatorul**

Aveti alte contracte incheiate cu PORSCHE BANK / PORSCHE LEASING / PORSCHE MOBILITY?

 **NU**     **DA**

Unul dintre asociati / actionari / administratori participa in alta societate care are contracte cu PORSCHE BANK / PORSCHE LEASING / PORSCHE MOBILITY?

 **NU**     **DA**    Nume persoana fizica:.....  
 Nume societate:.....

**Capitolul II - INFORMATII PRIVIND CREDITUL SOLICITAT**

Vehicul	
Pret (TVA incl.) per vehicul	
Nr. vehicule	
Moneda Credit / tip dobanda	
Data finantare	
Scadenta rate Credit	Data la care se doreste scadenta lunara a ratelor: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (cu exceptia ultimei zile a lunii)
Asigurare CASCO	_____Altele
Plata asigurare CASCO	Solicita facturarea politei CASCO: <input type="checkbox"/> Trimestrial <input type="checkbox"/> Semestrial <input type="checkbox"/> Anual

 Doresc sa efectuez plata pentru polita CASCO prin Direct Debit (\*):     **DA**     **NU**

(\*) Serviciu disponibil pe baza semnarii contractului de Direct Debit si doar pentru politele de asigurare CASCO emise la Asiguratorul PORSCHE ASIGURARI.


**Capitolul III - INFORMATII CONT SOLICITAT SI SEMNATURI AUTORIZATE**

 Solicit deschiderea de cont curent la Porsche Bank Romania S.A., in valuta     **RON**     **EUR**

Clientii beneficiaza gratuit de serviciul „Extras Electronic“ (consultare situatie conturi in timp real). Inrolarea se face la deschiderea contului pe baza adresei de e-mail (care devine Username) si nr. de telefon mobil (prin care se primesc parolele de inrolare). In scopul activarii acestui serviciu, Porsche Bank Romania S.A.va folosi nr. de telefon mobil si e-mail-ul, ambele mentionate la Capitolul 1.

 Alternativ, **doar** in cazul in care doriti alte credentiale, completati spatiile de mai jos:

**Telefon mobil:**.....

**e-mail:**.....

Alte tipuri de extrase de cont se elibereaza in conformitate cu Conditiiile Generale de Afaceri.

**Semnaturi autorizate - specimene de semnaturi - Informatii referitoare la imputernicit(ti):**

Nr./No	Nume si Prenume / Last name and First name Document identificare + CNP	Funcția / Function	Tip Semnatura / Type of signature *)	Valabil de la data / Valid from	Semnatura/ Signature
1..	..... ID seria ..... nr ..... CNP/Personal code .....				
2..	..... ID seria ..... nr ..... CNP/Personal code .....				
3.	..... ID seria ..... nr ..... CNP/Personal code .....				

**Capitolul IV - MENTIUNI / DECLARATII / IMPUTERNICIRI ALE CLIENTULUI****Garantarea depozitelor**

Declarăm pe proprie răspundere, cunoscând dispozițiile legale în vigoare în ceea ce privește Fondul de garantare a depozitelor bancare, ca depozitele deschise/achiziționate la Porsche Bank Romania SA:

- Sunt garantate  
 Nu sunt garantate - potrivit pct. \*) .....din Lista depozitelor negarantate

Totodată ne obligăm ca, în situația în care intervin modificări privind încadrarea în categoria declarată mai sus, să depunem Declarație rectificativă în termen de 30 de zile de la data modificării.

Scopul: garantarea restituirii fondurilor clienților în cazul falimentului bancii

\*) Se va completa punctul corespunzător din Lista depozitelor negarantate<sup>1</sup>

**Declarăm** ca:  **Suntem** /  **Nu suntem** implicați în nici un litigiu cu terțe persoane. (în cazul în care există litigii, declarăm pe proprie răspundere în documentul anexat, natura litigiului și calitatea în acest litigiu-parat/ inculpat, reclamant, intervenient/chemat în garanție / tert poprit, altele).

**Declar** ca:  **Suntem** /  **Nu suntem** în relații speciale cu banca.<sup>2</sup>

**Declar** ca:  **Suntem** /  **Nu suntem** membru al unui grup.<sup>3</sup>

**Declarăm** ca acționarii / administratorii / persoanele împuternicite care reprezintă societatea:

- Nu au calitate de persoană expusă public**<sup>4</sup> (dacă alegeți acest punct, nu mai completați punct B)
- Au calitate de persoană expusă public:**
  - Exerciți funcții publice importante: \_\_\_\_\_ (funcția publică importantă deținută)
  - Sunt membru direct al familiei unei persoane expuse public
  - Sunt asociat apropiat al unei persoane expuse public

**Declar** ca am luat la cunoștință despre informațiile referitoare la impactul unei eventuale depreciere severe a monedei naționale asupra nivelului obligațiilor de plată periodice și ca sunt de acord cu reducerea termenului de preinformare de 15 zile, acceptând să devin parte la prezentele Condiții Generale Bancare odată cu semnarea acestora.  **Da** /  **Nu**

**MENTIUNI:**

- Prin prezenta ne asumăm să raportăm orice modificare adusă declarațiilor de mai sus (inclusiv sub aspectul actualizării datelor furnizate).
- Vom pune la dispoziția Porsche Bank Romania S.A., personal sau prin reprezentant, informațiile privind reprezentantul legal menționate mai sus și vom transmite fotocopiile ale documentelor de identitate ale acestuia.
- Prin raportare la cele declarate, Porsche Bank Romania S.A. își rezervă dreptul de a solicita date și informații suplimentare în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin.
- Porsche Bank Romania S.A. își rezervă dreptul de a refuza să stabilească o relație de afaceri cu Clientul / să înceteze relația de afaceri cu Clientul în cazul falsului în declarații sau în cazul în care există vreo suspiciune în legătură cu acuratețea declarațiilor făcute de Client.

<sup>1</sup> Pentru detalii și explicații vă rugăm a se consulta Ghidul de completare a declarațiilor și împuternicirilor, Cap. I, denumit "Lista depozitelor negarantate", precum și Cap II, denumit "Garantarea depozitelor"

<sup>2</sup> Pentru detalii și explicații vă rugăm a se consulta Ghidul de completare a declarațiilor și împuternicirilor, Cap. V, denumit "Persoana aflată în relații speciale cu banca"

<sup>3</sup> Pentru detalii și explicații vă rugăm a se consulta Ghidul de completare a declarațiilor și împuternicirilor, Cap. VI, denumit "Grup de persoane fizice/juridice"

<sup>4</sup> Pentru detalii și explicații vă rugăm a se consulta Ghidul de completare a declarațiilor și împuternicirilor, Cap. III, denumit "Definirea persoanelor expuse public"



### Imputernicire Porsche Broker de Asigurare SRL

In cazul aprobarii prezentei Cereri de Credit, mandatez pe Porsche Broker de Asigurare SRL (denumita in continuare BROKER) sa ma reprezinte in toate aspectele legate de incheierea si derularea contractului de asigurare pentru vehiculul achizitionat prin Creditul acordat de catre Porsche Bank Romania S.A..

Prin semnarea prezentului formular **declar ca am luat la cunostinta** despre urmatoarele:

1. informatii despre asiguratorul agreat, contractul (polita) de asigurare intermediat de BROKER precum si "Conditii de asigurare" aferente politei, in care sunt prezentate inclusiv evenimentele asigurate, excluderile din asigurare etc.;
2. dreptul pe care il am de a solicita orice alte informatii referitoare la contractul de asigurare;
3. termenele scadente si conditiile de plata a primelor de asigurare aferente contractului (politei) de asigurare intermediat;
4. procedurile de solutionare pe cale amiabila a litigiilor ivite in executarea contractelor incheiate cu BROKERUL si/sau cu asiguratorul agreat, inclusiv posibilitatea depunerii unei sesizari pe site-ul Brokerului: <http://www.porschebank.ro/ro/asigurare>;
5. BROKERUL prin mandatul primit de la asigurator, are dreptul sa colecteze primele de asigurare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si sa emita documentele de asigurare in numele asiguratorului;
6. existenta Fondului de Garantare reglementat prin acte normative emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, care protejeaza asiguratul in situatia in care societatea de asigurare se afla in stare de faliment.
7. Brokerul este supus Codului consumatorului de servicii financiare nebancale
8. in cazul in care clientul este nemulțumit de solutiile oferite de Broker, are posibilitatea de a se adresa prin reclamatii/sesizari direct catre SAL-Fin, structura creata in cadrul ASF cu scopul de a permite consumatorilor sa apeleze gratuit la un mecanism de solutionare alternativa a litigiilor din domeniul financiar nonbancale. Accesul catre SAL-Fin poate fi efectuat si prin site-ul Brokerului la adresa <http://www.porschebank.ro/ro/asigurare>.
9. Brokerul este remunerat de catre Asigurator pe baza de comision, inclus in prima de asigurare.
10. Legea aplicabila contractului de asigurare este Legea nr 236/2018 si normele aferente.
11. Conform Codului Fiscal, deductibilitatea cheltuielilor cu primele de asigurare este limitata la 50% in cazul in care vehiculele asigurate nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile (100%) doar pentru cazurile specific mentionate in Codul Fiscal (recomandam analiza listei actualizate mentionate in Codul Fiscal)

Prin semnarea prezentului formular, **Asiguratul/Beneficiarul asigurarii declar pe proprie raspundere**, sub sanctiunile prevazute de legea penala romana, ca nu a semnat cu alt intermediar in asigurari un alt contract de mandat in brokeraj avand acelasi obiect.

Informatiile despre contractul de asigurare propus clientului sunt furnizate de catre BROKER in baza studiului conditiilor unui numar suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piata, care ii dau posibilitatea sa faca o recomandare impartiala, fundamentata si profesionala.

Clientul este de acord cu produsele de asigurare oferite de Broker si declara ca acestea sunt adecvate si corespund nevoilor sale si situatiei financiare curente.

Activitatea Porsche Broker de Asigurare este focusata in principal pe intermedierea de polite auto, CASCO si RCA, precum si pe consilierea clientilor sai pe durata contractelor de asigurare, atat in probleme ce tin de subscrierea politelor precum si in ceea ce priveste problematica daunelor. Porsche Broker de Asigurare SRL este autorizata sa functioneze prin decizia CSA nr.2881/19.12.2002, are sediul in Voluntari, Bld. Pipera nr.2, Cladirea PORSCHE, et. 3, 4, Camerele 321, 422, jud. Ilfov, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J23/481/2004, CUI 15046472, capital social 165.000 RON, inregistrata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK- 145/04.10.2003, operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.991, cont RO73PORL0000250010000201 deschis la Porsche Bank Romania S.A., tel. 021.208.26.00, reprezentata legal prin Administrator executiv Alina VALCEREANU.





## Aspecte privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Cu privire la **datele cu caracter personal aparținând persoanelor vizate în relația cu Clientul**, care sunt transmise de către Client împreună cu Cererea de deschidere cont & cerere credit de mai sus și/sau care sunt puse la dispoziția Porsche Bank România S.A. ("Porsche Bank") de către acesta pe parcursul derulării relației contractuale, pe care Banca și Clientul le pot prelucra pentru executarea prezentului contract, **Banca și Clientul acționează fiecare în calitate de operator de date cu caracter personal (denumite în continuare în mod individual "Operatorul" și/sau în mod colectiv "Operatorii")**. Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în relația cu Clientul vor fi prelucrate de fiecare Operator în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR), cu Legea de punere în aplicare a prevederilor GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

În anumite situații, în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare rezultate dintr-o solicitare a Clientului, pe lângă datele acestuia, informațiile pe care le prelucram pot consta în date personale ale anumitor categorii de persoane vizate desemnate de acesta (e.g. mandatar și/ sau reprezentanți legali sau convenționali ai Clientului, garanți/ avalisti, beneficiari reali, împuterniciți pentru operațiuni pe cont ai Clientului, persoane de contact).

În astfel de cazuri, datele personale ale persoanelor vizate desemnate în relația cu Clientul sunt preluate din documentația de inițiere și/ sau executare a relației contractuale cu Clientul, Porsche Bank neavând posibilitatea practică de a asigura o informare directă a acestor persoane privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

În acest caz, **este responsabilitatea Clientului de a informa respectivele persoane vizate cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Porsche Bank conform Articolului 11 – Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal din Condițiile Generale Bancare**, și să **obțină consimțământul reprezentanților săi legali** pentru consultarea bazei de date a Centralei Riscului de Credit, utilizând *Anexa nr. 2 - Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit* la prezenta **Cerere de deschidere de cont & cerere de credit**, dacă este cazul.

Porsche Bank și Clientul își asumă fiecare obligațiile aferente calității de Operator prevăzute de GDPR ce îi revin în raport cu persoanele vizate desemnate în relația cu Clientul.

Oricare dintre Operatori îl va despăgubi pe celălalt pentru pierderile, daunele, costurile, cheltuielile și alte obligații (inclusiv taxele juridice și altele) suportate sau impuse celeilalte părți și referitoare la o pretenție a unui tert în măsură în care rezultă din nerespectarea de către cealaltă parte a obligațiilor de protecție a prelucrării datelor cu caracter personal care îi revin.

Pentru exercitarea drepturilor sale în raport cu Porsche Bank în calitate de Operator, persoana vizată desemnată în relația cu Clientul poate trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: [protectiadatelor@porschebank.ro](mailto:protectiadatelor@porschebank.ro), sau (ii) prin poșta/curier la următoarea adresă: Bulevardul Pipera nr. 2, clădirea Porsche Bank, cod poștal 077190, Voluntari, sau (iii) direct prin depunere la sediul Porsche Bank sau la recepție la adresa Bulevardul Pipera nr. 2, clădirea Porsche Bank, cod poștal 077190, Voluntari.

Nu în ultimul rând, pentru orice întrebări privind procesarea datelor sale persoanele în relația cu Clientul, persoana vizată se poate adresa Responsabilului cu Protecția Datelor numit de Porsche Bank, la adresa de e-mail: [protectiadatelor@porschebank.ro](mailto:protectiadatelor@porschebank.ro).

De asemenea, următoarele **ANEXE** fac parte integrantă din prezenta Cerere de deschidere cont & cerere credit:

- Anexa nr. 1 – Consimtamantul privind prelucrarea datelor de contact ale Clientului in scop de marketing  
Anexa nr. 2 - Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit  
Anexa nr. 3 – Declaratie privind identitatea beneficiarului real  
Anexa nr. 4 - Formular pentru informatii oferite deponentilor

Anexam prezentei cereri o copie a documentelor pentru deschidere de cont si/ sau analiza si acordare credit.

**Ne obligam** sa furnizam orice document solicitat de Banca si sa notificam in scris toate modificarile aferente documentelor depuse in Banca.

**Sunt de acord cu cele scrise mai sus** si declar ca am luat cunostinta toate conditiile de acordare a Creditului, inclusiv costurile aferente, am primit, am citit, am inteles, accept si ma oblig sa respect termenii si prevederile **Conditilor Generale Bancare** si al Listei de tarife si comisioane aplicabile persoanelor juridice practicate de Porsche Bank Romania S.A. si faptul ca toate declaratiile de mai sus le-am dat in cunostinta de cauza consultand *Anexa Ghid de completare a declaratiilor si imputernicirilor* (care cuprinde informatii privind: *I. Lista depozitelor negarantate; II. Garantarea depozitelor; III. Definirea persoanelor expuse public; IV. Beneficiar real; V. Persoana aflata in relatii speciale cu banca; VI. Grup de persoane fizice/juridice*) care mi-a fost pusa la dispozitie cat si faptul ca am inteles principiile de functionare ale Fondului de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar, drept pentru care semnez toate exemplarele.

Nume reprezentant legal: \_\_\_\_\_  
(semnatura, stampila)

Data \_\_\_\_\_

**Se completeaza de catre Banca**

**Data inscrierii in sistem:**..... **Cod ofiter:**.....

**Grup(\*):**..... **(\*)Cod Grup:**..... **Nume ofiter cont:**.....

(\*) *daca persoana fizica face parte dintr-un grup, se va specifica numele prin care se identifica grupul.*

Confirm prin prezenta ca am verificat datele inscrise in declaratia deponentului privind incadrarea depozitelor.

**Se completeaza de catre reprezentant vanzari dealer**

Confirm prin prezenta ca documentele anexate in copie sunt conforme cu originalele.

**Reprezentant vanzari:** .....

**Data:**.....

(nume, semnatura, stampila)



**Anexa nr. 1 - Consimtamantul privind prelucrarea datelor de contact ale Clientului in scop de marketing**

**Prelucrarea datelor de contact ale Clientului** - prin semnarea prezentei declaratii si bifarea casutei din dreptul unei anumite activitati de marketing, Clientul isi da consimtamantul expres astfel incat datele sale de contact (persoana de contact, numar de telefon, adresa e-mail, adresa sediu) sa fie prelucrate de **Porsche Bank Romania S.A.** in cadrul urmatoarelor activitati de marketing:

**Clientul doreste** (va rugam sa bifati optiunile dorite in lista de mai jos)

- comunicarea prin e-mail a ofertelor promotionale de produse si servicii, in cadrul programelor de loializare
  - comunicarea prin posta a ofertelor promotionale de produse si servicii, in cadrul programelor de loializare
  - comunicarea prin Internet Banking a ofertelor promotionale de produse si servicii, in cadrul programelor de loializare
  - comunicarea prin telefon a ofertelor promotionale de produse si servicii, in cadrul programelor de loializare
  - sa participe la diverse concursuri si tombole
  - sa participe la studii de satisfactie privind serviciile contractate
  - sa primeasca pe e-mail buletine informative (de tip newsletter)
  - sa primeasca prin posta diverse materiale promotionale
- Clientul NU doreste** sa fie contactat pentru nici una dintre activitatile de marketing de mai sus

**Transferul datelor de contact ale Clientului** - prin semnarea prezentei declaratii si bifarea casutei de mai jos, Clientul isi da consimtamantul expres pentru transferul datelor sale de contact (persoana de contact, telefon, adresa e-mail, adresa sediu) catre celelalte companii din Porsche Finance Group Romania (Porsche Leasing Romania IFN SA, Porsche Mobility SRL, Porsche Broker de Asigurare SRL, Porsche Versicherungs A.G. Salzburg, Sucursala Romania) in scopurile de mai jos:

- Clientul doreste** ca datele sale de contact sa fie transferate in scopuri de marketing similare cu cele de mai sus
- Clientul NU doreste** ca datele sale de contact sa fie transferate in scopuri de marketing similare cu cele de mai sus

Unele dintre activitatile de marketing pot fi efectuate prin intermediul unor furnizori de servicii de marketing, care actioneaza in calitate de persoane imputernicite ale Porsche Finance Group Romania si strict in baza instructiunilor documentate primite in acest sens. Lista cu furnizorii Porsche Bank este disponibila pe website-ul [www.porschebank.ro](http://www.porschebank.ro) in cadrul sectiunii *Protectia datelor*. Lista se actualizeaza periodic, ori de cate ori intervin modificari.

Clientul isi poate retrage consimtamantul oricand pentru una sau toate operatiunile de prelucrare, fara a indica vreun motiv, printr-o cerere scrisa transmisa (i) prin e-mail la adresa [protectiadatelor@porschebank.ro](mailto:protectiadatelor@porschebank.ro) sau (ii) prin posta/curier la adresa Bld. Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, cod postal 077190, Voluntari, sau (iii) direct prin depunere la sediul Porsche Bank, la receptie la adresa Bld. Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, cod postal 077190, Voluntari sau (iv) prin intermediul aplicatiei de internet banking (IB), pentru utilizatorii acestei aplicatii.

Retragerea consimtamantului intra in vigoare pentru prelucrari viitoare de date si nu aduce atingere celorlaltor obligatii contractuale.

Nume reprezentant legal: \_\_\_\_\_  
(semnatura, stampila)

Data \_\_\_\_\_



**Anexa nr. 3 - DECLARATIE PRIVIND IDENTITATEA BENEFICIARULUI REAL  
 CLIENT PERSOANA JURIDICA<sup>8</sup>**

Subsemnatul, ....., cetatean ....., nascut la data de ...../...../....., in ....., cu  domiciliul/  resedinta in ....., str. .... nr ....., jud. ...., CNP....., **in calitate de reprezentant legal** ( asociat/  administrator)/  imputernicit al Clientului ....., avand numar de ordine la Registrul Comertului J...../...../....., identificator unic la nivel european: ROONRC...../...../....., CUI: ....., denumit in continuare “Societatea/Clientul”, declar ca:

**SUNT beneficiarul real<sup>9</sup>** al oricarei tranzactii sau operatiuni ce se realizeaza pe parcursul relatiei de afaceri a Clientului cu Banca (\**daca alegeti acest punct, nu mai completati punctul B*)

**beneficiarul/ beneficiarii real/i** al/ai oricarei tranzactii sau operatiuni ce se realizeaza pe parcursul relatiei de afaceri si/sau ocazionala dintre Client si Porsche Bank Romania S.A. este/ sunt:

	<i>Beneficiar Real 1</i>	<i>Beneficiar Real 2</i>	<i>Beneficiar Real 3</i>
<b>Numele si Prenume</b>			
<b>Data si locul nasterii</b>			
<b>C.N.P.</b>			
<b>Cetatenia</b>			
<b>Seria si numar CI</b>			
<b>Domiciliu/ Resedinta</b>			
<b>Ocupatia</b>			
<b>Modalitatea in care se exercita controlul asupra Societatii/ Clientului</b>	<input type="checkbox"/> Cota de participare >25% actiuni <input type="checkbox"/> asigura conducerea Societatii/ Clientului) <input type="checkbox"/> altele .....	<input type="checkbox"/> Cota de participare >25% actiuni <input type="checkbox"/> asigura conducerea Societatii/ Clientului) <input type="checkbox"/> altele .....	<input type="checkbox"/> Cota de participare >25% actiuni <input type="checkbox"/> asigura conducerea Societatii/ Clientului) <input type="checkbox"/> altele .....
<b>Calitatea de Persoana expusa public<sup>10</sup> (PEP)</b>	] Beneficiarul real <b>NU ARE calitatea de PEP;</b> ] Beneficiarul real <b>are</b> calitate de <b>PEP:</b> ] exercita o <b>functie publica importanta</b> ..... ( <i>Functia detinuta</i> ); ] Este membru <b>al familiei</b> unei Persoane expuse public; ] Este <b>asociat apropiat</b> al unei Persoane expuse public:	] Beneficiarul real <b>NU ARE calitatea de PEP;</b> ] Beneficiarul real <b>are</b> calitate de <b>PEP:</b> ] exercita o <b>functie publica importanta</b> ..... ( <i>Functia detinuta</i> ); ] Este membru <b>al familiei</b> unei Persoane expuse public; ] Este <b>asociat apropiat</b> d unei Persoane expuse public:	] Beneficiarul real <b>NU ARE calitatea de PEP;</b> ] Beneficiarul real <b>are</b> calitate de <b>PEP:</b> ] exercita o <b>functie publica importanta</b> ..... ( <i>Functia detinuta</i> ); ] Este membru <b>al familiei</b> unei Persoane expuse public; ] Este <b>asociat apropiat</b> d unei Persoane expuse public:

Prin prezenta imi asum sa furnizez informatiile privind beneficiarul real mentionate mai sus si sa raportez orice modificare adusa declaratiilor de mai sus (inclusiv sub aspectul actualizarii datelor mentionate mai sus).

Nume si prenume reprezentant legal

Semnatura Client declarant .....

Data .....

<sup>8</sup> Conform prevederilor Legii nr. 129/2019 si a Regulamentului BNR nr. 2/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.

<sup>9</sup> Pentru detalii si explicatii va rugam a se consulta Ghidul de completare a declaratiilor si imputernicirilor, Cap. IV, denumit “Beneficiar real”

<sup>10</sup> Pentru detalii si explicatii va rugam a se consulta Ghidul de completare a declaratiilor si imputernicirilor, Cap. IIII, denumit “Definirea Persoanelor expuse public”

**Anexa nr. 4 - FORMULAR PENTRU INFORMATII OFERITE DEPONENTILOR**

<b>Informatii de baza referitoare la protectia depozitului</b>	
Depozitele constituite la (a se insera denumirea institutiei de credit) sunt protejate de catre:	Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
Plafon de acoperire:	Echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Valoarea minima de la care se platesc compensatii pentru depozitele aferent carora nu a avut loc nicio tranzactie in ultimele 24 de luni este 0.
Daca aveti mai multe depozite plasate la aceeasi institutie de credit:	Toate depozitele plasate la aceeasi institutie de credit sunt "agregate" si cuantumul total este supus plafonului de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR**
Daca aveti un cont comun cu alta persoana (alte persoane):	Se aplica plafonul de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR separat, pentru fiecare deponent***.
Perioada de punere la dispozitie a compensatiilor convenite in caz de indisponibilizare a depozitelor plasate la institutia de credit:	7 zile lucratoare****
Moneda de plata a compensatiei:	RON
Date de contact:	Adresa: Str. Negru Voda nr.3, corp A3, etaj 2, Bucuresti, cod 030774, tel. 021.326.60.20 E-mail: <a href="mailto:comunicare@fgdb.ro">comunicare@fgdb.ro</a>  Adresa: B-dul Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, Voluntari, judetul Ilfov, Tel: 021.208.26.00, Fax. 021.208.26.05, e-mail <a href="mailto:office@porschebank.ro">office@porschebank.ro</a>
Detalii:	<a href="http://www.fgdb.ro">www.fgdb.ro</a> <a href="http://www.porschebank.ro">www.porschebank.ro</a>

**Informatii suplimentare**

**\*Schema responsabila de protectia depozitului dumneavoastra** - Depozitul dvs. este acoperit de o schema statutara de garantare a depozitelor. In caz de indisponibilizare a depozitelor, depozitele sunt acoperite in limita plafonului de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR.

**\*\*Plafonul general de acoperire** - In cazul in care un depozit este indisponibil deoarece o institutie de credit nu este in masura sa isi indeplineasca obligatiile de plata conform conditiilor contractuale si legale aplicabile, plata compensatiilor catre deponenti se face de catre schema de garantare a depozitelor. Fiecare compensatie are un plafon maxim stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per institutie de credit. Acest lucru inseamna ca toate depozitele de la aceeasi institutie de credit sunt agregate pentru determinarea incadrarii in plafonul de acoperire. De exemplu, daca un deponent detine un cont de economii in valoare de 90.000 EUR si un cont curent in care are 20.000 EUR, acesta va primi doar echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR.

Acest lucru inseamna ca toate depozitele la una sau mai multe entitati cu aceste marci sunt acoperita pana la un plafon maxim stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR.

**\*\*\*Plafonul de acoperire aplicabil conturilor comune** - In cazul conturilor comune, plafonul de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR se aplica fiecarui deponent.

Depozitele intr-un cont al carui beneficiari sunt doua sau mai multe persoane in calitatea lor de membri ai unei asociatii lucrative, asocieri sau grupari de aceeasi natura, fara personalitate juridica, sunt agregate si tratate ca si cand ar fi fost plasate de un singur deponent, pentru calculul limitei de 100.000 EUR.

In anumite cazuri (depozitele care rezulta din tranzactii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinatie locative, depozitele rezultate din evenimentul pensionarii, disponibilizarii, din situatia de invaliditate sau deces al deponentului, depozitele rezultate din incasarea unor indemnizatii de asigurare sau a unor compensatii pentru daune rezultate din infractiuni sau pentru condamnari pe nedrept), depozitele sunt acoperite peste echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR. Informatii suplimentare sunt disponibile la adresa [www.fgdb.ro](http://www.fgdb.ro).

**\*\*\*\*Plata compensatiilor** - Schema de garantare a depozitelor responsabila este Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare cu sediul in Bucuresti, strada Negru Voda nr. 3, corp A3, etaj 2, cod: 030774, tel. relatii cu publicul: 021 326 6020, e-mail: [comunicare@fgdb.ro](mailto:comunicare@fgdb.ro), [www.fgdb.ro](http://www.fgdb.ro). Aceasta va pune la dispozitie compensatiile cuvenite (pana la echivalentul in Lei al sumei de 100.000 EUR) in termen de 7 zile lucratoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile.

Daca nu v-a fost pusa la dispozitie compensatia in acest termen, va recomandam sa contactati schema de garantare a depozitelor, intrucat termenul in care puteti pretinde plata compensatiei poate fi limitat. Informatii suplimentare sunt disponibile la [www.fgdb.ro](http://www.fgdb.ro).

### **Alte informatii importante**

Nivelul compensatiei se determina prin deducerea din suma tuturor depozitelor eligibile detinute de deponentul garantat la respectiva institutie de credit la data la care depozitele au devenit indisponibile a valorii totale a creantelor exigibile la aceeasi data ale institutiei de credit asupra respectivului deponent.

In scopul garantarii depozitelor peste plafonul de 100.000 EUR in conditiile prevazute de Legea 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de Garantare a depozitelor bancare, deponentii persoane fizice au obligatia de a informa Banca completand formularul pus la dispozitie in orice unitate a Bancii si prezentand, daca este cazul, documentele justificative solicitate de aceasta, ori de cate ori urmeaza sa incaseze in cont sume provenind din: tranzactii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinatie locativa, evenimentul pensionarii, disponibilizarii, din situatia de invaliditate sau deces al deponentului, din incasarea unor indemnizatii de asigurare sau a unor compensatii pentru daune rezultate din infractiuni sau pentru condamnari pe nedrept.



Firma: .....

Sediul social: ....., Cod Postal ....., Judet ....., Localitate .....

Cod unic de inregistrare: ..... Nr.de inregistrare in Registrul Comertului: .....

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR nr. \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**

Subsemnații:

\_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, posesor al C.I/BI seria/nr \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, posesor al C.I seria/nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_, în calitate de asociați ai

S.C. \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, județul/sector \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, în Adunarea Generală nr. \_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_, am hotărât următoarele:

**HOTĂRÂREA nr. 1**

Se aprobă obținerea unui credit in suma de maximum \_\_\_\_\_ EUR sau echivalent in RON, respectiv încheierea unui contract de credit cu PORSCHE BANK ROMANIA S.A.

**HOTĂRÂREA nr. 2**

(1) Dl./Dna \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, posesor al C.I/BI seria/nr \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_ și

(2) Dl./Dna \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, posesor al C.I/BI seria/nr \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_ sunt împuterniciți pentru următoarele operațiuni:

- completarea și semnarea documentatiei aferentă cererii de credit si cea aferentă deschiderii de conturi curente;
- efectuarea de tranzacții pe conturile deschise;
- drept de primă semnătură pe cont;
- să încheie și să semneze în numele și pe seama societății noastre contractul de credit cu Porsche Bank Romania S.A., constituirea de drepturi de ipotecă, conform condițiilor in care banca a aprobat creditul, precum și orice acte necesare pentru definitivarea operațiunilor de creditare cu Porsche Bank Romania SA.
- să încheie și să semneze în numele și pe seama societății noastre contractul de vanzare-cumparare a autovehiculului achizitionat cu credit de la Porsche Bank, cu un distribuitor autorizat (dealer auto), precum si procesul verbal de predare-primire prin care, autovehiculul respectiv va fi predat împuternicitului nostru, pentru a intra în posesie si folosintă;

**HOTĂRÂREA nr. 3**

În vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, persoanele împuternicite ne vor reprezenta și vor semna în mod valabil în numele nostru și al societății, oriunde va fi necesar, în limitele mandatului, semnăturile lor fiindu-ne opozabile.

ASOCIAT

ASOCIAT



**DECLARATIE privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii**

**Denumirea intreprinderii:** .....

**Adresa sediului social:** ....., Cod Postal ....., Judet ....., Localitate .....

**Cod unic de inregistrare:** .....

**Numele si functia**

(presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)

Exercitiul financiar de referinta		
Numarul mediu anual de salariati	Cifra de afaceri anuala neta (mii lei / mii euro)	Active totale (mii lei / mii euro)

In situatia in care intervin modificari privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, ma oblig ca, in termen de 30 de zile de la modificare, sa depun Declaratie rectificativa completata corespunzator.

Declaratie rectificativa, care o inlocuieste pe cea din data de .....

**Declar** pe propria raspundere ca datele din acesta declaratie sunt conforme cu realitatea si ca intreprinderea:

este inclusa in categoria intreprinderilor mici si mijlocii

nu este inclusa in categoria intreprinderilor mici si mijlocii

**Data intocmirii** .....

**Semnatura autorizata<sup>3</sup>** .....

**Mentiuni:**

- 1) Datele sunt determinate in conformitate cu prevederile Legii nr. 364/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
- 2) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activiele totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar, raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor nou-infiintate, datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activiele totale se determina si se declara pe propria raspundere.
- 3) Semnatura persoanei mentionate la pct. I.

In conformitate cu prevederile **Legii nr.346/2004** privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare:

**Art.3.** (1) *Întreprinderile mici și mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:*

*a) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250;*

*b) realizează o cifră de afaceri anuală neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate. Prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans;*

*(2) Plafonul cifrei de afaceri prevăzut la alin. (1) lit. b) poate fi modificat, în funcție de evoluția indicatorilor macroeconomici, prin hotărâre a Guvernului.*

*Cu exceptiile prevazute de lege, o întreprindere nu poate fi considerată mică sau mijlocie dacă cel puțin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu*

**Declaratie de rezidenta fiscala pentru persoane juridice**

Data: .....

Subscrisa: ..... cu sediul social in ....., Cod Postal  
....., Judet ....., Localitate ....., avand certificat de inregistrare la Registrul  
Comertului nr. .... si CUI ....., **certific urmatoarele:**

1. Adresa de corespondenta este aceeaasi cu adresa sediului social:  **DA** |  **NU**, este cea de mai jos:

.....  
.....

2. Conform definitiilor anexate prezentei Declaratii, Societatea afirma ca:

este o **institutie nefinanciara activa** sau  este o **institutie nefinanciara pasiva**

are tara de rezidenta fiscala: \_\_\_\_\_ are Cod de identificare fiscala: \_\_\_\_\_

are tara de rezidenta fiscala: \_\_\_\_\_ are Cod de identificare fiscala: \_\_\_\_\_

2.1. Daca s-a bifat "**institutie nefinanciara activa**" nu se vor mai completa paragrafele 2.2., 3., 4. si 5.

2.2. Daca s-a bifat "**institutie nefinanciara pasiva**" Societatea afirma ca persoana care exercita controlul Societatii  
(Ultimul Beneficiar Real) este: \_\_\_\_\_

(nume, prenume), CNP \_\_\_\_\_, nr. telefon \_\_\_\_\_ si are

domiciliul in: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (tara, judet, localitate, adresa completa)

3. Adresa de resedinta a Ultimului Beneficiar Real este aceeaasi cu adresa lui de domiciliu

**DA** |  **NU**, este cea de mai jos:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (tara, judet, localitate, adresa completa)

4. Adresa de corespondenta a Ultimului Beneficiar Real este aceeaasi cu adresa lui de domiciliu

**DA** |  **NU**, este cea de mai jos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (tara, judet, localitate, adresa completa)

5. Data de nastere si locul nasterii a Ultimului Beneficiar Real

(tara, localitate): \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_

Are tara de rezidenta fiscala: \_\_\_\_\_ si Cod de identificare fiscala: \_\_\_\_\_

Are tara de rezidenta fiscala: \_\_\_\_\_ si Cod de identificare fiscala: \_\_\_\_\_

Are tara de rezidenta fiscala: \_\_\_\_\_ si Cod de identificare fiscala: \_\_\_\_\_

Are tara de rezidenta fiscala: \_\_\_\_\_ si Cod de identificare fiscala: \_\_\_\_\_

**6. Anexam in copie documentul/documentele ce atesta codul/codurile de identificare fiscala completate la punctele 2 si 5 de mai sus.**

**7.** Societatea certifica faptul ca informatiile furnizate catre Porsche Bank Romania S.A. ("Banca") in prezenta Declaratie sunt corecte, complete si conforme din toate punctele de vedere, si confirma ca va anunta orice modificare a informatiilor prezentate mai sus in cel mult 30 de zile, in cazul in care orice informatie furnizata în prezenta Declaratie devine incorecta.

**8.** Societatea declara ca a luat la cunostinta si este de acord ca informatiile cuprinse in prezenta Declaratie, inclusiv datele personale furnizate de Societate privind Beneficiarul Real, precum si informatiile privind contul / conturile Societatii sunt prelucrate de catre Porsche Bank Romania S.A. in vederea indeplinirii obligatiilor legale rezultate din Codul de Procedură Fiscala referitor la relatia contractuale cu Societatea, conform prevederilor legale referitoare la schimbul automat de informatii financiare in vederea inlaturarii evaziunii fiscale.

**9.** Societatea declara ca a luat la cunostinta si este de acord ca Porsche Bank Romania S.A., in calitate de institutie de Credit supusa unei legislatii specifice, va putea dezvalui informatii confidentiale de natura secretului bancar, fara ca aceasta dezvaluire sa fie considerata incalcare a secretului bancar, in scopul îndeplinirii obligatiilor de raportare a informatiilor prevazute in prezenta Declaratie catre autoritatile fiscale competente, conform Codului de Procedura Fiscala.

**10.** Avand in vedere faptul ca datele personale ale Beneficiarului Real sunt preluate de catre Banca din documentatia de initiere si/ sau executare a relatiei contractuale cu Societatea, Porsche Bank Romania S.A. neavand posibilitatea practica de a asigura o informare directa a acestuia, este responsabilitatea Societatii de a asigura informarea Beneficiarului Real cu privire la prelucrarea datelor sale personale pentru scopul detaliat la punctul 8 de mai sus.

**11.** Cu privire la datele cu caracter personal pe care Porsche Bank Romania S.A. si Societatea, in calitate de Client persoana juridica, le pot prelucra pentru executarea relatiei lor contractuale, Banca si Societatea actioneaza fiecare in calitate de operator de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de fiecare Operator in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor - GDPR), cu Legea de punere in aplicare a prevederilor GDPR si/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

**12.** Societatea intelege ca, in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, este pasibila de incalcare prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

**13.** Societatea va pune la dispozitia Porsche Bank Romania S.A. documente de auto-certificare (certificare preliminara privind statusul fiscal conform prevederilor Codului de Procedura Fiscala, astfel cum a fost amendat pana in prezent) si toate formularele, documentatiile si alte informatii legate de statusul acesteia, la solicitarea rezonabila a Porsche Bank Romania S.A., in scopul conformarii cu legislatia relevanta in vigoare. Societatea intelege si accepta faptul ca refuzul furnizarii informatiilor continute in prezenta Declaratie are ca efect imposibilitatea Porsche Bank Romania S.A. de a continua relatia de afaceri, fiind aplicabile prevederile art. 12.7 din Conditiiile Generale Bancare.

Societatea: \_\_\_\_\_ Prin: \_\_\_\_\_ (nume si prenume)

Functia/ in calitate de \_\_\_\_\_ Semnatura: \_\_\_\_\_

## **Informatii privind completarea Declaratiei de rezidenta fiscala pentru persoane juridice**

---

Prezenta declaratie reprezinta efectul implementarii la nivel national a Directivei 2014/107/UE in ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal, implementare realizata prin Codul de Procedura Fiscala (“CRS”- **Common Reporting Standard**).

Aceste prevederi legale au în vedere diminuarea fraudei si a evaziunii fiscale transfrontaliere prin inlaturarea situatiilor in care ar exista venituri neraportate in mod corespunzator, ce ar duce la imposibilitatea obiectiva a statului indreptatit de a aplica retineri de taxe si impozite sa procedeze in acest sens. Porsche Bank Romania SA intra sub incidenta acestor prevederi legislative.

### **Definitii:**

---

Se va bifa “**institutie nefinanciara activa**” daca Firma se incadreaza intr-una dintre urmatoarele categorii:

- a) entitate care este listata la bursa de valori si afiliati ai acesteia
- b) entitate guvernamentala
- c) organizatie internationala, banca centrala sau entitate detinuta integral de cele 3 entitati mentionate mai sus
- d) persoanele juridice care-si obtin veniturile (peste 50%) din activitatea profesionala (venituri din active), start-up-urile, societatile in lichidare/faliment, organizatiile non-profit

Se va bifa “**institutie nefinanciara pasiva**” daca Firma se incadreaza intr-una dintre urmatoarele categorii:

- a) reprezinta institutia nefinanciara care nu se incadreaza in categoriile “institutiei nefinanciare active”
- b) sunt persoane juridice care obtin venituri din detinerea de pasive (dobanzi, dividende, rente) pentru beneficiarii reali care trebuie identificati (fundatii, entitati de investitii din tari membre CRS)
- c) institutie de investitii care nu este situata intr-o tara membra CRS

**Tarile membre CRS** - Pentru o lista completa si actualizata a tarilor membre, va rugam sa consultati urmatorul link:  
<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/#d.en.345489>

**Tara de rezidenta fiscala** este tara unde clientul isi plateste taxele si impozitele. Un client poate avea rezidenta fiscala in mai multe tari.

*De exemplu, poate plati impozit pe constructii/masini, etc. intr-o tara, poate plati impozit pe salariu in alta tara, etc.*

**Codul de identificare fiscala** este numarul de identificare fiscala (sau echivalentul sau functional daca nu exista un numar de identificare fiscala).

*De exemplu, codul de identificare fiscala pentru persoanele fizice din Romania este CNP. Pentru celelalte tari, codul de rezidenta fiscala poate fi gasit pe documentele de identificare sau pe documentele emise de catre autoritatile fiscale.*

Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati urmatorul link (click pe tara pentru cod de identificare fiscala):

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/#d.en.347759>