

Setarea/Actualizarea datelor s-a efectuat în data de: 23/11/2020 între:

BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. Suc. ACADEMIEI, reprezentată prin MIHAI Argentina, având funcția Manager Clientela Mass-Market, denumită în continuare Bancă

și

DI BUCUTEA VICTOR FLORIN, în calitate de Client Titular/Împuternicit, denumit în continuare Client, identificat prin actul de identitate tip **CI** seria **RR** numărul **786037**, CNP **1840819080054**, Țară emitere act de identitate: **Romania**, Emitent act de identitate: **S.P.C.E.P. Sector 4**, Dată emitere act de identitate: **08.08.2011**, Dată expirare act de identitate: **19.08.2021**, Data nașterii: **19.08.1984**, Locul nașterii: Țara: **Romania**, Sector/Județ **BRASOV**, Localitate: **BRASOV**, Număr client **07634574100**

DATE DE CONTACT - CLIENT:

Adresa principală Romania, BUCURESTI, CAL VACARESTI Nr. 232 Bl.84 Sc.A Et.8 Ap.35, S4

Adresa de contact

La domiciliu:

Telefon mobil: 0727456250, Telefon fix: , Țara telefon: Romania, e-mail: victor.bucutea@gmail.com

La locul de muncă:

Telefon mobil: 0727456250, Telefon fix: , Țara telefon: Rom, Fax: , e-mail: victor.bucutea@gmail.com

Adresa pentru livrare card (conform opțiuni produs): Romania, BUCURESTI, CAL VACARESTI Nr. 232 Bl.84 Sc.A Et.8 Ap.35, S4

Telefon mobil* pentru transmitere PIN și validare tranzacții cu carduri: 0727456250

* numărul de telefon mobil va fi utilizat de către Bancă pentru transmiterea prin SMS a codului PIN aferent cardului, a codului unic 3D Secure pentru finalizarea tranzacțiilor online, cât și a mesajelor dedicate cardului

ALTE INFORMAȚII - CLIENT:

Rezidența: Rezident,

Țară de rezidență fiscală (în scopul impozitării): Romania Țara de rezidență fiscală eliberează NIF: ☐ DA ☒ NU

☒ Clientul declară pe proprie răspundere că nu este rezident din punct de vedere fiscal pe teritoriul altei țări cu excepția celei mai sus menționate.

Nivel de studii: Studii Universitare, Sector de activitate: Finante/Banci/Asigurari, Statut profesional: Salariat sc capital privat, Locul de muncă: SOCIETE GENERALE EUROPEAN BUSI

Stare civilă(opțional): Casatorit /a, Copii în întreținere(opțional): Da, 01, Cetățenie: Romania, Persoană expusă public(PEP): Nu

Persoană expusă politic: Nu

Sursa fondurilor: SALARIU/BONUS/COM.VANZ/CONTR.MNG, Este beneficiarul real al contului și disponibilităților: DA.

Scopul și natura relației de afaceri: DERULARE OPERATIUNI CURENTE

Persoană SUA: Nu

Clientul declară, pe propria răspundere, că la data prezentei solicitări deține, în calitate de titular, la o instituție de credit situată pe teritoriul României, un cont de plăți, în sensul prevăzut de Legea 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază, care să îi permită să folosească serviciile de bază aferente unui cont de plăți. ☐ DA ☒ NU ☐ Nedeclarat

Nivel venit brut lunar: Nedeclarat

☐ Clientul confirmă că datele actului de identitate și datele de contact sunt cele corecte la data semnării prezentului Document.

Clientul declară că informațiile privind țările de rezidență fiscală, respectiv privind NIF-ul menționate în cadrul prezentului



contract sunt cele comunicate Băncii: ☐ DA ☐ NU**ACORDURI**

Pentru constituirea produselor și/sau serviciilor pentru care este necesară asigurarea unui disponibil în cont conform Condițiilor Generale Bancare, Clientul se obligă să asigure acest disponibil la data contractării produselor/serviciilor respective. Dacă la sfârșitul zilei în care au fost contractate respectivele produse/servicii sumele necesare nu sunt disponibile în cont, aceste produse se vor anula în mod automat din lipsă de fonduri. În cazul în care Clientul are obligații de plată scadente în relația cu Banca, acesta înțelege și este de acord că, mai întâi se vor compensa aceste obligații de plată, urmând ca apoi să se procedeze la constituirea produselor și/sau serviciilor pentru care este necesară asigurarea unui disponibil în cont, în cazul existenței sumelor disponibile. Banca își rezervă dreptul de a nu constitui aceste produse/servicii în lipsa disponibilului.

Prin semnarea prezentului Document, Clientul declară în mod expres că a luat cunoștință, a înțeles și a primit un exemplar din:

- Condițiile Generale Bancare pentru Persoane Fizice, Ghidul de tarife și comisioane în lei și valută pentru Persoane Fizice și Lista de dobânzi practicate de BRD, documente care fac parte integrantă din Contractul semnat între Bancă și Client și că i-au fost explicate aceste informații, caracteristicile esențiale ale produsului/serviciului și costurile aferente

- Formularul pentru informațiile oferite deponenților

- Documentul « Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal », disponibil gratuit, pe site-ul Băncii, în secțiunea <https://www.brd.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal>, precum și în orice unitate BRD. Documentul „*INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL*” reprezintă cadrul general pentru prelucrarea datelor clienților/nonclienților persoane fizice, conținând o descriere generală și detaliată a prelucrărilor datelor cu caracter personal realizate de Bancă și a drepturilor conferite de lege persoanelor vizate. Banca are obligația de a furniza Clientului cu cel puțin 15 zile înainte de semnarea prezentului Contract un exemplar al Condițiilor Generale Bancare.

Clientul declară în mod expres următoarele:

Clientul își exprimă în mod expres consimțământul ca Banca să consulte informațiile din baza de date a Direcției de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (“D.E.P.A.B.D.”). Consultarea se va realiza strict în scopul îndeplinirii obligației legale de către Bancă, cu privire la actualizarea informațiilor referitoare la clienții săi. Clientul, înțelege și este de acord că, în vederea realizării scopului anterior menționat, Banca va prelucra, în vederea actualizării, următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cod numeric personal, seria și numărul actului de identitate, domiciliul actual. DA [X] NU [].

Declară pe proprie răspundere că toate informațiile și declarațiile cuprinse în acest document sunt corecte și complete, precum și că este responsabil de legalitatea și legitimitatea operațiunilor în cont și se obligă ca, în cazul intervenirii oricărei modificări ale informațiilor furnizate Băncii, să anunțe Banca și să înlocuiască, în mod corespunzător, respectivele informații, în termen de 5 zile lucrătoare de la data modificării respective.

Declară că a luat cunoștință de faptul că fondurile deținute în conturile deschise la BRD - Groupe Société Générale SA sunt garantate în limita plafonului de garantare comunicat de către Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar conform legislației în vigoare (Legea nr. 311/2015) precum și despre categoriile de depozite excluse de la protecția schemei de garantare a depozitelor.

FORMULAR PENTRU INFORMAȚIILE OFERITE DEPONENTILOR

Depozitele constituite la BRD - Groupe Société Générale SA sunt protejate de către:	Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare - FGDB. FGDB este schema de garantare a depozitelor statutară oficial recunoscută în România.
Plafon de acoperire:	Echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per bancă. Sunt acoperite peste 100.000 EUR, pentru 12 luni, depozitele care rezultă din: a) tranzacții imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinație locativă; b) evenimentul pensionării, disponibilizării, din situația de invaliditate sau deces al deponentului;



	<p>c) încasarea unor indemnizații de asigurare sau a unor compensații pentru daune rezultate din infracțiuni sau pentru condamnări pe nedrept.</p> <p>În aceste cazuri, plafonul de garantare este stabilit și reconsiderat periodic de BNR și publicat pe site-ul său oficial.</p>
Dacă aveți mai multe depozite plasate la aceeași instituție de credit:	<p>Toate depozitele plasate la aceeași instituție de credit sunt adunate și valoarea totală este supusă plafonului de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.</p> <p>Exemplu: dacă un deponent deține un cont de economii în valoare de 90.000 EUR și un cont curent în care are 20.000 EUR, acesta va primi doar echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.</p>
Dacă aveți un cont comun cu altă persoană - Contul comun este contul deschis pe numele a două sau mai multe persoane, fiecare având calitatea de titular	<p>Se aplică plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR separat, pentru fiecare titular al contului.</p> <p>În cazul depozitelor plasate într-un cont al cărui beneficiari sunt două sau mai multe persoane în calitatea lor de membri ai unei asociații lucrative, asocieri sau grupări de aceeași natură, fără personalitate juridică, sunt însumate și tratate ca și când ar fi fost plasate de un singur deponent, pentru calculul limitei de 100.000 EUR.</p>
Perioada de punere la dispoziție a compensațiilor cuvenite în caz de indisponibilizare a depozitelor	7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile. Dreptul deponentilor garantați de a primi sumele reprezentând compensații cuvenite se prescrie în termen de 5 ani de la data la care FGDB pune compensațiile la dispoziția deponentilor.
Moneda de plată a compensației:	RON
Date de contact BRD - Groupe Société Générale SA	<p>Telefon: +4021.302.61.61</p> <p>https://www.brd.ro/</p> <p>E-mail: mybrdcontact@brd.ro</p>
Date de contact FGDB:	<p>Adresa: Str. Negru Vodă, Nr. 3, București</p> <p>Telefon: 021.326.6020 http://www.fgdb.ro/</p>
Informații suplimentare:	<p>Plata compensațiilor se face de către FGDB, prin intermediul băncilor mandatate, în cazul în care banca nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile de plată conform condițiilor contractuale și legale aplicabile.</p> <p>Compensația = Suma depozitelor garantate + dobânda cuvenită – rate, comisioane, alte datorii către bancă, exigibile la data indisponibilizării depozitelor.</p>
Am luat la cunoștință de informațiile din prezentul formular, am înțeles și am primit un exemplar. Confirmare de primire de către deponent:	Data:

Clientul declară că a fost informat cu privire la faptul că depozitul este exclus de la garantare în situația în care sumele depuse sunt rezultate din tranzacții în legătură cu care au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de condamnare pentru infracțiunea de spălare a banilor, potrivit legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.

Este informat că Banca va furniza o copie a acestui formular, precum și orice formular IRS FATCA (Autoritatea Fiscală SUA) completat și transmis băncii sau orice altă informație necesară pentru stabilirea statutului sau fiscal către orice autorități fiscale competente, orice autorități însărcinate cu auditul sau controlul Băncii precum și către orice entitate, care, la momentul comunicării informațiilor, aparține Grupului Société Générale.

Clientul a fost informat că orice informații cuprinse în prezentul Contract cu privire la conturile sale financiare curente și viitoare, inclusiv numărul/numerele de cont, soldul sau valoarea contului/conturilor, orice venituri generate în legătură cu



activele deținute în cont/conturi precum și orice alte informații CRS prevăzute de Codul de Procedură Fiscală pot fi raportate de Bancă către (i) orice autoritate către care Banca este obligată să furnizeze informații fiscale, (ii) orice alte entități pe care Banca le consideră relevante în conformitate cu reglementările FATCA și CRS pentru a preveni o potențială încălcare a acestor reglementări și (iii) orice entitate către care Banca decide să încredințeze toate sau o parte din obligațiile de raportare FATCA și CRS, inclusiv către orice companie care, la momentul comunicării informațiilor, aparține Grupului Société Générale.

Clientul înțelege că indiciile care arată că o persoană fizică poate fi considerată drept o "Persoană SUA" sunt următoarele: (i) clientul este cetățean SUA; (ii) clientul este rezident SUA (deținător de Carte Verde / Green Card); (iii) clientul are adresa din SUA (adresa principală / adresa de corespondență); (iv) locul de naștere al clientului este din SUA; (v) numărul de telefon actual al clientului este din SUA; (vi) clientul a setat ordine de plată programată dintr-un cont BRD către un cont din SUA; (vii) există o procură sau drept de semnătură pe contul clientului, cu valabilitate în prezent, acordată unei persoane cu adresa în SUA (împuternicire pe cont dată unei persoane cu adresa SUA).

Înțelege și este de acord în mod expres, prin semnarea prezentului Document, ca Banca să transmită orice informații, date, comunicări cu excepția comunicărilor realizate de Bancă în scop de marketing, comunicări comerciale, studii, analize și sondaje) referitoare la produsele sau serviciile contractate de Client la Bancă, cum ar fi și fără a se limita la: conturi curente, depozite, produse de creditare, servicii de bancă la distanță, în scris sau prin SMS la adresa poștală/e-mail/număr de telefon menționate de Client în acest formular. În cazul în care clientul își exprimă acordul pentru actualizarea datelor de contact, înțelege și este de acord că, în acest fel, se revocă toate mijloacele de comunicare transmise de Client Băncii până la acest moment, indiferent de dată, iar orice comunicare va fi considerată ca fiind corect adresată, fiindu-i opozabilă și producând efecte depline, dacă aceasta a fost expediată la adresa poștală, de e-mail sau la numărul de telefon cel mai recent comunicat de către Client Băncii.

Nume și Prenume: MIHAI Argentina

Nume și Prenume: BUCUTEA VICTOR FLORIN

Semnătură Bancă:

Semnătură Titular:

Nume și Prenume

Semnătură Reprezentant Legal::

Nume și Prenume Mandatar:

Semnătură Mandatar::

