Var. 5/08.07.2020

Formular de actualizare a datelor

a) Nume client: _____ Prenume client:_____
Pseudonim (dacă este cazul): _____

b) Codul numeric personal (CNP):_____ Echivalent CNP / NIF/GIIN- număr de identificare fiscală pt. clienţi persoane străine:_____

Următoarele rubrici se completează în întregime, iar prezentul formular va fi însoţit de acte doveditoare:

c) Act identitate (BI/CI/paşaport)_____, seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____,

d) Domiciliul stabil/Reşedinţa (adresa din BI/CI/paşaport) str. _____, nr. _____, bl. _____, sc.____, etaj _____, ap. _____, oraş/localitate _____, judeţ/sector _____, cod poştal _____, ţara _____

Adresa de corespondenţă dacă diferă de adresa de domiciliu*
_____

e) Cetăţenia _____, ţara de origine_____;

f) Naționalitatea _____;

g) □ **Rezident** □ **Nerezident al** _____, Nr. de rezidență fiscală _____

h) Telefon fix _____, telefon mobil _____ e-mail _____

i) Cont bancar lei nr. _____
deschis la _____Sucursala _____

j) Ultima formă de învățământ absolvită:

☐ Liceu ☐ Facultate ☐ Masterat ☐ Doctorat

Profesia: _____

k) Ocupația clientului:

☐ Student ☐ Angajat ☐ Manager ☐ Pensionar ☐ Șomer ☐ Acționar/Asociat

☐ Liber profesionist ☐ Alta (se va preciza care) _____

l) Denumire angajator _____

m) Sector de activitate:

☐ Construcții	☐ Industrii extractive/forestiere	☐ Comercianți de metale prețioase
☐ Sănătate	☐ Cazinouri și jocuri de noroc online	☐ Comerț cu arme/apărare
☐ Industrie farmaceutică	☐ Furnizori de monedă digitală	☐ Organizații caritabile și non-profit
☐ Achiziții publice	☐ Case de schimb valutar	☐ Activitate politică

☐ Alta (precizați care) _____

n) Informații privind sursa fondurilor

Estimați care este **venituli net lunar** realizat de Dvs.:

☐ sub 5.000 Lei

☐ 5.000 – 15.000 Lei

☐ 15.000 – 50.000 Lei

☐ peste 50.000 Lei

Indicați **sursa/sursele fondurilor investite** de Dvs.:

☐ venituri din salarii/indemnizații de conducere

☐ venituri din dividende încasate din societăți nelistate

☐ venituri din investiții financiare (ex. tranzacționare, dividende, dobânzi)

☐ venituri din activități independente (ex. profesii liberale)

☐ venituri din cedarea folosinței bunurilor (ex. vânzare de imobile, terenuri, chirii)

☐ venituri din pensii

☐ venituri din moșteniri/donații

☐ alte categorii(vă rugăm să precizați)_____

o) Persoană expusă public

Clientul/reprezentantul legal al Clientului se încadrează în categoria persoanelor expuse public:

□ NU □ DA, funcția deținută _____

Rude/afini ai Clientului se încadrează în categoria persoanelor expuse public:

□ NU □ DA, Numele și prenumele persoanei / Funcția deținută _____/_____

Clientul/reprezentantul legal al clientului este asociat apropiat al unei persoane care se încadrează în categoria persoanelor expuse public în sensul Legii 129/2019 sau deține o funcție importantă de înalt demnitar în administrația locală sau centrală:

□ NU □ DA, Numele și prenumele persoanei / Funcția deținută _____/_____

p) Date despre beneficiarul real al tranzacţiilor (dacă este cazul)

Nume _____ Prenume _____ Locul naşterii (ţara): _____ Data naşterii:_____ Cetățenia _____ Naționalitatea:_____CNP: _____ NIF/GIIN - număr de identificare fiscală pt. clienţi persoane străine:_____ Act identitate (BI/CI/paşaport)_____, seria ___, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, Domiciliul stabil/Reşedinţa str. _____, nr. ____, bl. ___, sc. ___, etaj ___, ap.___, localitate _____, judeţ/sector _____, cod poştal_____, ţara _____,Telefon mobil _____, Adresă e-mail: _____,Fax_____, Profesie_____, Ocupație_____,Angajator/Natura activității_____

Sector de activitate:

☐ Construcții ☐ Industire farmaceutică ☐ Sănătate ☐ Case de schimb valutar

☐ Cazinouri și jocuri de noroc online ☐ Comercianți de metale prețioase ☐ Comerț cu arme/apărare ☐ Industrii extractive / forestiere

☐ Achiziții publice ☐ Organizații caritabile și non-profit ☐ Furnizori de monedă digitală ☐ Activitate politică

☐Alta: _____

*Notă: Prin **beneficiar real** se înţelege o altă persoană, fizică sau juridică, în drept să beneficieze direct sau indirect de fondurile depuse de client, de instrumentele financiare ale clientului, de efectele tranzacţiilor sau de orice alte câştiguri financiare sau distribuiri de drept care revin clientului.*

q) DEŢINERI INDIVIDUALE SAU ÎMPREUNĂ CU ALTE PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE CEL PUŢIN 5% DIN DREPTURILE DE VOT SAU DIN ACŢIUNILE UNEI SOCIETĂŢI TRANZACŢIONATE ÎN CADRUL BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI, SAU PE PIEŢE EXTERNE:

Compania	**Simbol**	**Nr. Acţiuni**	**%deţinut**
_____	_____	_____	_____
Compania	**Simbol**	**Nr. Acţiuni**	**%deţinut**
_____	_____	_____	_____

r) "*Persoană care exercită responsabilități de conducere*" sau "*persoană care are o legătură strânsă"* în temeiul Art. 3, alin 1 (25-26) din Regulementul UE 596/2014 în cadrul unei societăţi admise la tranzacționare la Bursa de Valori București?

□ NU □ DA _____
(specificați calitatea și simbolul emitentului)

s) PROTECŢIA DATELOR

Subsemnatul/a în calitate de CLIENT al Societăţii Goldring, conform prezentului contract de prestări servicii

□ **nu interzic** □ **interzic**

utilizarea oricărora dintre datele mele cu caracter personal în scopul efectuării operaţiunilor de marketing direct.

Subsemnatul/a declar că înţeleg că prezenta opoziţie nu îmi afectează în niciun fel drepturile şi obligaţiile născute din contractul de prestări - servicii, opoziţia fiind exclusiv limitată la cele menţionate în paragraful precedent.

Data _____ Semnătura clientului/reprezentantului acestuia _____

Ştampila SSIF GOLDRING_____

Cererea a fost preluata de catre: _____

Semnătura _____

Completarea în totalitate a cererii de deschidere cont a fost verificată, vizată şi operată de către:

Persoana responsabilă din departamentul back-office:
Nume/Prenume: _____
Semnătură: _____ Data _____