

Formular pentru definire si actualizare date personale persoane fizice

Client, Nume: _____ Prenume: _____

1. Date de identificare

CNP:		Cetatenie:		Are cetatenii aditionale:	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU
Data nasterii:		Locul nasterii:		Cetatenii aditionale:	
Pseudonim:		Tara nasterii:		Tara rezidenta:	
Act de identitate:		Serie si numar:		Data expirarii:	
Ocupatie:	<input type="checkbox"/> Angajat <input type="checkbox"/> Pensionar <input type="checkbox"/> Antreprenor <input type="checkbox"/> Liber Profesionist <input type="checkbox"/> Elev/Student <input type="checkbox"/> Membru Cooperativa Non-Agricola <input type="checkbox"/> Membru Cooperativa Agricola <input type="checkbox"/> Producator Individual Agricultura <input type="checkbox"/> Fara ocupatie - Casnica <input type="checkbox"/> Fara ocupatie - Ajutor Familial <input type="checkbox"/> Fara ocupatie - Somer <input type="checkbox"/> Angajat sezonier				

2. Date rezidenta fiscala

<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU* sunt rezident fiscal doar in Romania <i>(*daca declarati NU, completati sectiunea alaturata cu toate tarile de rezidenta fiscala)</i>	Tara rezidenta fiscala:	Cod Fiscal (TIN):	Tara nu emite cod fiscal (TIN):
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

3. Date de contact

Tip adresa:	Localitate:	Sat:	Str., nr., bl., sc., et., apt.:	Judet:	Sector:	Tara:	Cod postal:
Domiciliu:							
Corespondenta:							
Resedinta/ Rezidenta:							

Telefon mobil personal:		Telefon fix personal:	
Telefon mobil de serviciu:		Telefon fix serviciu:	
E-mail personal: (Nu se va furniza adresa e-mail de grup)		Telefon suplimentar:	
E-mail de serviciu:			

4. Sursa fondurilor depuse in conturi

- Salarii; Pensie; Chirii; Dividende; Imprumuturi; Comisioane; Vanzari de bunuri mobile sau imobile; Mostenire sau hotarare judecatoreasca; Vanzari de active; Tranzactii bursiere; Donatie sau sponsorizare; Burse de studii; Venituri din agricultura; Renta; Somaj; Suport financiar familie; Asigurari; Alocatii de stat; Incasari jocuri de noroc/Pariuri; Monede virtuale; Activitati autorizate (PFA, PFI); Drepturi de proprietate intelectuala; Contract mandat sau management; Contract prestari servicii/Conventii civile; Incasari din profesii liberale.

5. Sursa averii

- Salarii; Pensie; Chirii; Dividende; Imprumuturi; Comisioane; Vanzari de bunuri mobile sau imobile; Mostenire sau hotarare judecatoreasca; Vanzari de active; Tranzactii bursiere; Donatie sau sponsorizare; Burse de studii; Venituri din agricultura; Renta; Somaj; Suport financiar familie; Asigurari; Alocatii de stat; Incasari jocuri de noroc/Pariuri; Monede virtuale; Activitati autorizate (PFA, PFI); Drepturi de proprietate intelectuala; Contract mandat sau management; Contract prestari servicii/Conventii civile; Incasari din profesii liberale.

6. Scopul si natura relatiei de afaceri

- Investitii; Finantare.

7. Produse de interes

- Leasing; Credit.

8. Statut profesional

Angajator:	Funcție:	Tip contract:	Data angajarii:
		<input type="checkbox"/> Norma intreaga <input type="checkbox"/> Norma partiala <input type="checkbox"/> Propriu angajat	

9. Alte date personale – informatii optionale in scop de marketing

Studii: <input type="checkbox"/> Scoala elementara <input type="checkbox"/> Gimnaziu <input type="checkbox"/> Liceu <input type="checkbox"/> Universitate <input type="checkbox"/> Studii postuniversitate	Stare civila: <input type="checkbox"/> Necasatorit <input type="checkbox"/> Divortat <input type="checkbox"/> Vaduv <input type="checkbox"/> Casatorit
Situatie locuinta: <input type="checkbox"/> Chirias la persoana privata <input type="checkbox"/> Chirias la stat <input type="checkbox"/> Proprietar-locuinta cu ipoteca <input type="checkbox"/> Locuieste cu parintii <input type="checkbox"/> Proprietar - fara ipoteca <input type="checkbox"/> Locuinta de serviciu	
Numar copii:	Numar persoane in familie:

Venit (RON):	Tip venit:	Bonuri de masa:
	<input type="checkbox"/> Salarii <input type="checkbox"/> Pensie <input type="checkbox"/> Chirii <input type="checkbox"/> Comisioane <input type="checkbox"/> Dividende <input type="checkbox"/> Altul	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU

10. Acorduri privind anumite prelucrari ale datelor cu caracter personal

Va rugam sa exprimati optiunea dumneavoastra cu privire la utilizarea de catre Raiffeisen Leasing IFN S.A. (Raiffeisen Leasing) a datelor cu caracter personal furnizate de dvs., in scopurile detaliate mai jos.

10. A. **DA** **NU sunt de acord** ca Raiffeisen Leasing sa procedeze la prelucrarea datelor mele personale furnizate mai sus (constand in: numele, prenumele, numele anterior, data si locul nasterii, sexul, adresa de domiciliu/resedinta, numar de telefon si/sau fax, adresa de e-mail, locul de munca, adresa de corespondenta, situatia locativa, studii, stare civila, numar copii, numar persoane in familie, situatia economica si financiara) pe teritoriul României si/sau in strainatate, direct si/sau prin imputernicitii si/sau partenerii contractuali ai acesteia, in scopul marketing-ului direct, prin comunicarea de informatii si/sau oferte (inclusiv oferte personalizate - in masura exprimarii acordului pentru scopul mentionat la pct. 10.B de mai jos) cu privire la produse, servicii si activitati ale Raiffeisen Leasing si/sau ale partenerilor acesteia, precum si în scopul efectuării de catre Raiffeisen Leasing, direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile actuale si/sau viitoare ale Raiffeisen Leasing si/sau ale partenerilor acesteia.

10.B. **DA** **NU sunt de acord** ca Raiffeisen Leasing sa procedeze la prelucrarea datelor mele personale pe teritoriul Romaniei si/sau in strainatate, direct si/sau prin imputernicitii si/sau partenerii contractuali ai acesteia, pentru analiza preferintelor si a altor detalii ce tin de persoana si/sau comportamentul meu, in vederea generarii de oferte si comunicari personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice care implica un proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) si care pot produce efecte juridice asupra mea sau care ma pot afecta in mod similar intr-o masura semnificativa. In acest scop, pentru a transmite oferte personalizate cat mai apropiate de interesele mele, Raiffeisen Leasing va prelucra toate sau numai o parte din datele pe care le furnizez direct in contextul relatiei mele contractuale cu Raiffeisen Leasing, datele pe care le furnizeaza partenerii contractuali ai Raiffeisen Leasing. Tehnicile informatice/algoritmii folositi permit Raiffeisen Leasing sa identifice preferintele mele in ceea ce priveste unele dintre categoriile de produse si servicii puse la dispozitie de catre Raiffeisen Leasing, de catre membrii Grupului Raiffeisen si/sau de catre partenerii Raiffeisen Leasing. In urma preferintelor astfel conturate si a

altor detalii care rezulta din comportamentul avut in contextul relatiei contractuale, Raiffeisen Leasing imi va aduce in atentie oferte axate in special pe categoriile de produse si servicii care pot fi de interes pentru mine. Prelucrarea datelor in acest scop prezinta beneficiul de a mi se pune la dispozitie oferte cat mai adaptate nevoilor si intereselor mele. De asemenea, tinand cont de faptul ca Raiffeisen Leasing isi doreste sa ofere oferte personalizate, in functie de preferintele si interesele manifestate, am luat cunostinta ca este posibil ca ofertele vizand produse si servicii pentru care nu mi-am manifestat anterior interesul sa nu imi fie aduse la cunostinta.

IMPORTANT: Am luat cunostinta ca acordurile mele exprimate mai sus (daca este cazul) sunt voluntare si ca nu am nicio obligatie de a consimti. Modificarea ulterioara a optiunii exprimate (acordurile) cu privire la prelucrarea datelor mele personale in conditiile stipulate mai sus se poate face in orice moment (desi inteleg ca acest fapt nu va produce niciun efect asupra utilizarii datelor mele cu caracter personal de dinaintea modificarii optiunii, ci doar ulterior), prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la adresa sediului social al Raiffeisen Leasing (Calea Floreasca nr.246C, et 15, Sector 1, Bucuresti) sau prin transmiterea unui e-mail catre Raiffeisen Leasing in acest sens, la urmatoarea adresa de e-mail: office@raiffeisen-leasing.ro.

De asemenea, am luat cunostinta ca in ipoteza unui refuz sau a retragerii ulterioare a acordului/acordurilor, Raiffeisen Leasing nu va putea sa imi comunice informatii si/sau oferte (inclusiv oferte personalizate, daca e cazul) in modalitatile descrise mai sus.

Pentru mai multe detalii despre modul in care Raiffeisen Leasing protejeaza datele mele cu caracter personal si modurile in care imi pot exercita drepturile privind protectia datelor, am consultat <https://www.raiffeisen-leasing.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate>.

11. Declaratii

Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile legale privind falsul in declaratie, urmatoarele:

11.A. In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 129/2019:

<p>Expunere publica: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU</p> <p><i>** Functia publica importanta (trebuie detinuta la data completarii prezentei sau cu mai putin de 12 luni inainte de aceasta)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> detin sau am detinut functia publica importanta**: _____ ;</p> <p><input type="checkbox"/> sunt membru direct al familiei dl/dnei _____ care detine sau a detinut functia publica importanta** _____ ;</p> <p><input type="checkbox"/> sunt Beneficiar Real al firmei _____ impreuna cu dl./dna. _____ persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante** _____ ;</p> <p><input type="checkbox"/> am o relatie de afaceri stransa cu dl./dna.: _____ persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante** _____ ;</p>
---	---

	<input type="checkbox"/> sunt unicul Beneficiar Real al firmei _____, cunoscuta ca fiind infiintata in beneficiul de facto al dlui./dnei. _____, persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante** _____.
--	--

11.B. Calitatea de Beneficiar real al oricarei tranzactii sau operatiuni ce se realizeaza pe parcursul relatiei de afaceri si/sau ocazionala dintre titular si RLRO _____

11.C. Declar ca am luat cunostinta despre drepturile de care beneficiaz in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal (prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si ale legislatiei subsecvente):

- dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Raiffeisen Leasing potrivit celor descrise in Conditiiile Generale de Leasing sau in Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal si confidentialitatea datelor, disponibila la adresa <https://www.raiffeisen-leasing.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate>.
- dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Raiffeisen Leasing cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare;
- dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine rectificarea de catre Raiffeisen Leasing a datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
- dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), in masura in care sunt indeplinite conditiie prevazute de lege – este posibil ca, in urma unei solicitari de stergere a datelor, Raiffeisen Leasing sa anonimneze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
- dreptul la restrictionarea prelucrarii, in masura in care sunt indeplinite conditiie prevazute de lege;
- dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Raiffeisen Leasing catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiie prevazute de lege;
- dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitatile de profilare;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu face subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activitatii de prelucrare automate si
- dreptul de a ma adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care voi considera necesar.

Drepturile mai sus mentionate pot fi exercitate prin adresarea unei cereri scrise, datate si semnate, la adresa sociala a Raiffeisen Leasing sau prin transmiterea unui e-mail catre RLRO in acest sens, la urmatoarea adresa de e-mail: office@raiffeisen-leasing.ro.

In masura in care, pe langa informatiile din cuprinsul Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal si confidentialitatea datelor, disponibila la adresa <https://www.raiffeisen-leasing.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate>, apreciati ca va sunt necesare clarificari suplimentare, aveti posibilitatea de a contacta Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Raiffeisen, la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@raiffeisen.ro.

11.D. Prin prezenta, subsemnatul Client PF ma oblig sa transmit orice document solicitat de catre RLRO si sa-mi actualizez datele personale ori de cate ori intervin modificari aferente documentelor depuse in RLRO, ale informatiilor cuprinse in prezentul document, ale datelor de identitate si/sau ale specimenului de semnatura al subsemnatului, sau, dupa caz, daca nu intervin modificari, sa confirm anual mentinerea valabilitatii informatiilor furnizate in prezentul document, si, daca este cazul, sa depun documentele modificate.

11.E. Prin prezenta, subsemnatul Client PF, declar ca toate informatiile cuprinse in prezentul document sunt reale, corecte, complete si actualizate si recunosc dreptul RLRO ca, in caz de declaratii false, sa sesizeze autoritatilor competente acest fapt.

11.F. Prin prezenta, subsemnatul Client PF, ma oblig sa pun la dispozitia RLRO si pentru Beneficiarul real mentionat la pct. 11.B. acelasi tip de informatii solicitate de RLRO pentru Clientul PF, precum si copii ale documentelor de identitate (BI/CI/pasaport) ale Beneficiarului real, copii ce vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre Clientul PF in prezenta unui angajat RLRO. In situatia in care oricand pe parcursul derularii relatiei de afaceri dintre Clientul PF si RLRO, se schimba Beneficiarul real si/sau orice informatii privind persoana acestuia, ma oblig sa instiintez de indata RLRO cu privire la acest fapt, comunicand informatiile privind Beneficiarul real, completand Declaratia privind identitatea beneficiarului real furnizata de RLRO si depunand documentele relevante solicitate de RLRO.

12. Se completeaza de catre declarant

Va rugam sa verificati ca prezentul formular a fost completat pe baza optiunilor expres exprimate in fata ofiterului bancar, inainte de semnarea prezentului document.

Prin semnatura de mai jos, confirm exprimarea expresa a optiunilor pentru utilizarile datelor mele cu caracter personal in scopurile pe care le-am indicat mai sus.

Client,

Nume si prenume: _____

CNP: _____

Numar de telefon: _____

Semnatura: _____

Data: _____