

**Cerere pentru emitere card de credit MasterCard pentru persoane fizice nr. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

Nume și prenume solicitant:			
Numele care să apară pe card (max. 24 caractere):			
Numele mamei înainte de căsătorie (sau o altă parolă de identificare a deținătorului de card):			
Adresa curentă a solicitantului (domiciliul):			
Localitate			
Județ			
Locul nașterii			
Data nașterii			
Din ce an locuiți la adresa curentă:			
Adresa de corespondență în caz că este diferită de adresa curentă:			
Număr telefon	Fix:	Mobil:	Serviciu:
Tip telefon mobil	Abonament <input type="checkbox"/>	Cartelă <input type="checkbox"/>	Adresa e-mail:
CNP solicitant	_____		Vârsta: _____ ani
Sunt Persoană expusă public (PEP) <sup>1</sup> *conform Legii 129/2019	<input type="checkbox"/> Nu		
	<input type="checkbox"/> Da - funcția publică deținută _____		
	Am calitatea de persoană expusă public deoarece:		
	<input type="checkbox"/> Subsemnatul sunt persoană expusă public		
	<input type="checkbox"/> Soț/Soția sau concubinul/concubina unei persoane expuse public		
	<input type="checkbox"/> Fiul/Fica sau soțul/soția/concubinul/concubina fiului/fiicei unei persoane expuse public		
	<input type="checkbox"/> Parintele/socrul unei persoane expuse public		
	<input type="checkbox"/> Asociați apropiați unei persoane expuse public		
Studii	Superioare <input type="checkbox"/>	Medii <input type="checkbox"/>	Elementare <input type="checkbox"/> Pensionar <input type="checkbox"/>
Funcție/ Poziție	Management superior <input type="checkbox"/>	Personal calificat <input type="checkbox"/>	Asociat, Acționar, Administrator <input type="checkbox"/>
	Management de mijloc <input type="checkbox"/>	Personal necalificat <input type="checkbox"/>	Pensionar <input type="checkbox"/>
Ocupație			
Loc de muncă			
Vechime la actualul loc de muncă	Sub 1 an <input type="checkbox"/>	Între 2 și 3 ani <input type="checkbox"/>	Între 4 și 5 ani <input type="checkbox"/> Peste 10 ani <input type="checkbox"/>
	Între 1 și 2 ani <input type="checkbox"/>	Între 3 și 4 ani <input type="checkbox"/>	Între 5 și 10 ani <input type="checkbox"/> Pensionar <input type="checkbox"/>
Vechime totală în muncă	Sub 1 an <input type="checkbox"/>	Între 2 și 3 ani <input type="checkbox"/>	Între 4 și 5 ani <input type="checkbox"/> Peste 10 ani <input type="checkbox"/>
	Între 1 și 2 ani <input type="checkbox"/>	Între 3 și 4 ani <input type="checkbox"/>	Între 5 și 10 ani <input type="checkbox"/> Pensionar <input type="checkbox"/>
Număr proprietăți deținute (case, terenuri, mașini)	Trei (inclusiv o casă) <input type="checkbox"/>	Două <input type="checkbox"/>	O proprietate <input type="checkbox"/> Niciuna <input type="checkbox"/>
Situția domiciliului	Proprietate cu ipotecă <input type="checkbox"/>	Locuiește cu părinții <input type="checkbox"/>	Chiriaș la stat <input type="checkbox"/>
	Proprietate fără ipotecă <input type="checkbox"/>	Locuință de serviciu <input type="checkbox"/>	Chiriaș la particular <input type="checkbox"/>
Mașină	DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>	Cont bancar
			DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>
Tip locuință	1 cameră <input type="checkbox"/>	2 camere <input type="checkbox"/>	3 camere <input type="checkbox"/> 4 camere <input type="checkbox"/>
			Vilă (min. P+1) <input type="checkbox"/>
Vechime la adresă curentă	Sub 1 an <input type="checkbox"/>	Între 1 și 3 ani <input type="checkbox"/>	Între 3 și 5 ani <input type="checkbox"/> Între 5 și 10 ani <input type="checkbox"/>
			Peste 10 ani <input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> Funcția publică deținută conform art. 3 din Legea 129/2019: șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat; membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac; membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale; ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate; membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale; directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale (Niciuna dintre persoanele definite mai sus nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare). Membri ai familiei persoanei expuse public sunt: soțul/persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare acelor dintre soți; copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare acelor dintre soți; părinții. Persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public sunt: persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele mai sus sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană; persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele prevăzute la alin. După împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă, entitățile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public.

Semnătură solicitant \_\_\_\_\_

**SPEED TRANSFER FINANCIAR S.R.L.**

Punct de lucru Casierie/ Intermediar \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Nume și prenume casier/ intermediar \_\_\_\_\_

Semnătura și stampila

<b>Regiune</b>	București-Ilfov <input type="checkbox"/>	Sud-Muntenia <input type="checkbox"/>	Sud-Vest-Oltenia <input type="checkbox"/>	Nord-Est <input type="checkbox"/>
	Centru <input type="checkbox"/>	Sud-Est <input type="checkbox"/>	Vest <input type="checkbox"/>	Nord-Vest <input type="checkbox"/>
<b>Stare civilă</b>	Necăsătorit(ă) <input type="checkbox"/>	Căsătorit(ă) <input type="checkbox"/>	Divorțat(ă) <input type="checkbox"/>	Văduv(ă) <input type="checkbox"/>
<b>Persoane în întreținere</b>	0 (zero) <input type="checkbox"/>	2 (doua) <input type="checkbox"/>	3 (trei) sau mai multe <input type="checkbox"/>	
<b>Venitul net din ultima lună al solicitantului</b>				LEI
<b>Alte venituri lunare nete solicitant</b>				LEI
<b>Obligații de plată lunare solicitant (rate conform contracte de credit sau leasing, și alte obligații de plată (exclusiv cheltuieli de subzistență)</b>				LEI
<b>Limita de credit solicitată</b>				LEI
<b>Sursa fondurilor din care se va rambursa finanțarea:</b>	<input type="checkbox"/> Salariu <input type="checkbox"/> Pensie <input type="checkbox"/> Chirii <input type="checkbox"/> Dividende <input type="checkbox"/> Venituri din activități independente <input type="checkbox"/> Altele _____			
<b>Scopul și natura relației de afaceri preconizat, operațiuni cu cardurile:</b>	<input type="checkbox"/> Operațiuni la comerciant <input type="checkbox"/> Operațiuni pe internet			

**PERSOANA DE CONTACT**

<b>Nume și prenume</b>			
<b>Adresa curentă</b>			
<b>Număr telefon</b>	FIX:	MOBIL:	SERVICIU:

**Doresc să primesc informații cu privire la serviciile și produsele noi oferite de Emitent și partenerii acestuia.**

Da  Nu

**Doresc să fiu informat cu privire la acordarea sau neacordarea creditului prin card (inclusiv în cazul respingerii cererii de creditare și de emisie de card ca urmare a rezultatului consultării bazei de date de tipul Biroului de Credit SA) prin una dintre următoarele modalități:**

Telefon

La punctul de lucru al SPEED TRANSFER FINANCIAR SRL unde am înaintat cererea pentru emisie card și acordare credit.

**DECLARAȚIE**

- Prin semnarea prezentei cereri, îmi dau consimțământul expres și autorizez Instituția de Plată (înregistrată în Registrul instituțiilor de plată sub nr. IP-RO-0008/05.07.2013) să prelucrez datele mele personale conform prevederilor legale în vigoare (Regulamentul (UE) 2016/679 - "Regulamentul general privind protecția datelor" sau "GDPR", Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European, coroborate cu dispozițiile Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și Regulamentului 2 al Băncii Naționale a României privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cât și orice alte reglementări/dispoziții legale în vigoare incidente).
- Cunosc că am dreptul de acces, dreptul de a rectifica datele mele personale, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a fi informat de către Instituția de Plată conform legii, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere și dreptul de a mă adresa justiției.
- Cunoscând prevederile art. 244 Cod Penal privind înșelăciunea și art. 326 Cod Penal privind falsul în declarații, declar în mod expres și pe propria răspundere că toate informațiile furnizate prin intermediul acestui formular de cerere și toate documentele prezentate/ce vor fi prezentate sunt complete, reale, valide și corecte, în caz contrar înțelegând să suport rigorile legii cu privire la răspunderea mea civilă, penală, materială, etc., după caz, și recunosc dreptul Speed Transfer Financiar de a sesiza autoritățile în drept cu privire la declarațiile false.
- Sunt de acord ca Speed Transfer Financiar S.R.L. să efectueze verificările pe care le consideră necesare în legătură cu datele și informațiile menționate în prezenta cerere, putând contacta inclusiv persoanele și instituțiile indicate în prezenta cerere.
- Declar că am luat la cunoștință de condițiile de creditare, clauzele contractuale, anexa de informare, lista documentelor necesare întocmirii dosarului de card de credit și sunt de acord cu ele.
- Declar că dețin experiența și cunoștințele necesare pentru a încheia contractul în deplină cunoștință de cauză și că am primit și am înțeles pe deplin sensul și conținutul informațiilor precontractuale și nu necesit informații suplimentare pentru semnarea contractului.
- Declar că am luat la cunoștință de faptul că, în urma analizei documentației prezentate/ce va fi prezentată, Speed Transfer Financiar S.R.L. poate solicita documente suplimentare. În acest caz, mă oblig să furnizez toate informațiile și documentele. Mă oblig să furnizez Societății, de îndată, orice modificare a informațiilor cuprinse în prezenta Cerere.
- Înțeleg și sunt de acord ca Speed Transfer Financiar S.R.L. are dreptul să refuze cererea mea de prelungire contract de credit fără să fie obligată a da explicații privind motivul pentru care s-a luat decizia respectivă.

Optez pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing de către SPEED TRANSFER FINANCIAR S.R.L.

Nu optez (situație în care Speed Transfer Financiar nu va continua relația de afaceri)

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii că:

sunt beneficiarul real al creditului;

beneficiarul real al creditului este \_\_\_\_\_ conform anexei 1. la prezenta cerere.

Prezentul document constituie o solicitare de ofertă, fără a constitui o ofertă de a contracta. Contractul de credit va fi prelungit numai în urma verificării solicitantului potrivit reglementărilor interne ale Speed Transfer Financiar și sub rezerva aprobării de către Speed Transfer Financiar a prezentei cereri.

Semnătură solicitant \_\_\_\_\_

**SPEED TRANSFER FINANCIAR S.R.L.**

Punct de lucru Casierie/ Intermediar \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Nume și prenume casier/ intermediar \_\_\_\_\_

Semnătura și stampila