

**FORMULAR DE ACTUALIZARE DATE PERSONALE PERSOANE FIZICE**

Subsemnatul/subsemnata in calitate de client al Speed Transfer Financiar S.R.L. solicit prin prezenta actualizarea datelor mele personale, astfel:

Nume \_\_\_\_\_ Prenume \_\_\_\_\_ Pseudonim \_\_\_\_\_  
 CNP        Data nasterii        Locul nasterii \_\_\_\_\_  
 Parola (numele mamei inainte de casatorie) \_\_\_\_\_  
 Act de identitate \_\_\_\_\_ Seria \_\_\_\_\_ Numar \_\_\_\_\_ Nationalitate \_\_\_\_\_  
 Cetatenie \_\_\_\_\_ Telefon mobil \_\_\_\_\_ Telefon Fix \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_ Ocupatia \_\_\_\_\_

Denumire angajator/Tip activitate \_\_\_\_\_

Sursa venituri:  Salariat  Pensionar  PFA  Asociat  Alta

**Adresa de domiciliu**

Str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ bl. \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_ et. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_ Localitate \_\_\_\_\_  
 Judet \_\_\_\_\_ Cod postal \_\_\_\_\_ Tara \_\_\_\_\_

**Adresa de corespondenta (se completeaza doar daca nu corespunde cu adresa de domiciliu)**

Str \_\_\_\_\_ Nr \_\_\_\_\_ Bl \_\_\_\_\_ Sc \_\_\_\_\_ Et \_\_\_\_\_ Apt \_\_\_\_\_ Localitate \_\_\_\_\_  
 Judet \_\_\_\_\_ Cod postal \_\_\_\_\_ Tara \_\_\_\_\_

Persoana expusa politic:  Da  Nu

Functia publica detinuta (daca este cazul): \_\_\_\_\_

Va rog sa precizati daca sunteti:  Sot/Sotia unei persoane expuse politic  Fiul/Fica unei persoane expuse politic

Parintele unei persoane expuse politic

Sunt beneficiarul real al contului si disponibilitatilor:  Da  Nu

Numele beneficiarului real (daca acesta este diferit de client): \_\_\_\_\_

Motivul acestor modificari: \_\_\_\_\_

Documente ce atesta modificarea (daca e cazul): \_\_\_\_\_

**Declar pe propria raspundere ca ma oblig sa comunic institutie Speed Transfer Financiar orice modificare la cele declarate**

\*Actualizarea datelor personale se realizeaza in temeiul Regulamentului BNR nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului.

\*\*Declararea necorespunzatoare a datelor mentionate mai sus se sanctioneaza conform art. 292 din Codul Penal.

Data (zz/ll/aaaa):       

Nume si prenume: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_