

## Formular de actualizare date personale - persoane fizice

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

Nume \_\_\_\_\_ Prenume \_\_\_\_\_ Pseudonim \_\_\_\_\_  
 CNP        Data nașterii        Locul nașterii \_\_\_\_\_  
 Act de identitate \_\_\_\_\_ Seria \_\_\_\_\_ Numărul \_\_\_\_\_ Naționalitate \_\_\_\_\_  
 Cetățenie \_\_\_\_\_ Telefon mobil \_\_\_\_\_ Telefon fix \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_ Ocupație \_\_\_\_\_  
 Denumire angajator/Tip activitate \_\_\_\_\_

Sursa fondurilor din care se vor efectua operațiuni în conturile deschise/se va rambursa finanțarea este:  Salariu  Pensie  Chirii  Dividende  Venituri din activități independente  Altele \_\_\_\_\_

Scopul și natura relației de afaceri preconizat, operațiuni conturi de plăți:  Depuneri/Retrageri de numerar  Alimentari din cont bancar  Schimb valutar în conturi de plăți  Transfer de credit în conturi de plăți

Scopul și natura relației de afaceri preconizat, operațiuni carduri de credit:  Operațiuni cu cardul la comerciant  Operațiuni cu cardul pe internet  Retrageri cu cardul de numerar

### Adresa de domiciliu

Localitate \_\_\_\_\_ Str. \_\_\_\_\_  
 nr. \_\_\_\_\_ bl. \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_ et. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_ Județ \_\_\_\_\_ Cod poștal \_\_\_\_\_ Țara \_\_\_\_\_

### Adresa de corespondență (se completează doar dacă nu corespunde cu adresa de domiciliu)

Localitate \_\_\_\_\_ Str. \_\_\_\_\_  
 nr. \_\_\_\_\_ bl. \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_ et. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_ Județ \_\_\_\_\_ Cod poștal \_\_\_\_\_ Țara \_\_\_\_\_

Persoană expusă public:  Da  Nu

Am calitatea de persoană expusă public deoarece:

- Subsemnatul sunt persoană expusă public  
 Soțul/Soția sau concubinul/concubina unei persoane expuse public  
 Fiul/Fiica sau soțul/soția/concubinul/concubina fiului/fiicei unei persoane expuse public  
 Parintele/socrul unei persoane expuse public  
 Asociat apropiat unei persoane expuse public

Funcția publică deținută: \_\_\_\_\_

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

Motivul acestor modificări: \_\_\_\_\_

Documente ce atestă modificarea (dacă este cazul): \_\_\_\_\_

**Declar pe proprie răspundere faptul că mă oblig să comunic instituției Speed Transfer Financiar orice modificare a informațiilor declarate mai sus.**

\*Actualizarea datelor personale se realizează în temeiul Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și Regulamentului BNR nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

\*\*Declararea necorespunzătoare a datelor menționate mai sus se sancționează conform art. 292 din Codul Penal.

\*\*\* Formularul completat se transmite la sediul Speed Transfer Financiar din București, B-dul Lascăr Catargiu nr.4, sector 1.

Data (zz/ll/aaaa):       

Nume și prenume: \_\_\_\_\_

Semnătură: \_\_\_\_\_