

**FORMULAR DE ACTUALIZARE A DATELOR CLIENTILOR
pentru PERSOANE JURIDICE, ASOCIATII, SOCIETATI**

*Stimate partener, grupul UniCredit ofera o gama variata de servicii financiare nebankare si de servicii auxiliare prin intermediul mai multor entitati specializate¹ in diverse arii comerciale (denumite in cele ce urmeaza "UniCredit"). In vederea asigurarii unei cat mai bune cunoasteri a clientelei (obligatie legala instituita prin **Legea nr.656/2002** pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism si prin regulamentele de aplicare), solicitam clientilor semnarea prezentului formular.*

Va rugam completati datele principale de identificare si, in cazul in care au intervenit modificari de la data ultimei actualizari/cereri de finantare sau alte servicii adresate UniCredit, va rugam sa furnizati datele complete din rubricile sectiunii care urmeaza.

Date despre Client / Garant:

Denumire:

Adresa sediu social:

Adresa de corespondenta:

Adresa E-mail:

Tel./Fax:

Tel. mobil:

Directori:

Administratori:

Numele si prenumele directorilor / administratorilor / asociatilor / actionarilor care sunt persoane expuse politic:

CUI / CIF:

Codurile CAEN ale activitatilor predominante:

Mentionati sursa/sursele fondurilor pe care le utilizati pentru plata ratelor/primelor de asigurare catre Unicredit:

Va rugam sa furnizati date despre actionarii principali (% participatie, **direct sau indirect** , > 25%) **si despre beneficiarii reali** (persoanele fizice care detin >25% din actiunile societatii ori din actiunile actionarilor/asociatilor directi ori indirecti ai societatii)

Nume, Prenume/Denumire	CNP/CUI	Adresa	Persoana expusa politic	% Participatie
			<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	
			<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	
			<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	
			<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	

¹UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Str. Ghetarilor, nr.23-25, Sector 1, RO-014106 București, Romania, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/3396/2002, cod fiscal RO14600820, inregistrata in Registrul Special BNR sub nr. RS-PJR-41-110031, inregistrata in Registrul General BNR sub nr. RG-PJR-41-110176, inregistrata in registrul de evidenta al operatorilor de date personale prin Notificarea nr. 3027; **UniCredit Leasing Fleet Management SRL**, cu sediul in Bucuresti, str.Ghetarilor, Nr.23-25, Sector 1, cod fiscal RO 12523488, inmatriculata la RegistrulComertului sub nr.J40/11322/1999; **Unicredit Insurance Broker SRL**, cu sediul in Bucuresti, str.Ghetarilor, nr. 23-25, sector 1, inmatriculata la RegistrulComertului sub nr.J40/8111/2003, cod fiscal 15514018, inregistrata in registrul de evidenta al operatorilor de date personale prin Notificarea nr. 16587.

NOTA: In cazul in care spatiul nu este suficient va rugam sa includeti informatiile in anexe.

			<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NU	
			<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NU	
			<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NU	
			<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NU	

Entitatea din grupul UniCredit careia ii adresez prezentul formular (daca nu se completeaza campul de mai jos, se va considera ca formularul este adresat tuturor entitatilor mentionate mai jos):

UniCredit Leasing Corporation

UniCredit Leasing Fleet Management

UniCredit Insurance Broker

A. Aspecte particulare privind furnizarea informatiilor in Grupul UniCredit (sectiune denumita in continuare "DAZEN")

Clientul/Garantul (in continuare "Aplicantul") a luat la cunostinta si este de acord ca este necesara coordonarea activitatilor in cadrul Grupului UniCredit (definit mai jos) (i) pentru ca acesta din urma sa ofere Aplicantului (si grupului Aplicantului daca este cazul) servicii de inalta calitate, precum si (ii) pentru evaluarea si gestionarea riscurilor la nivelul Grupului UniCredit. Aplicantul a luat la cunostinta si este de acord ca, pentru realizarea obiectivelor mai sus mentionate, este important ca managerii de relatie cu clientii si echipele de credit ale Grupului sa aiba acces la informatiile rezultate din relatiile de afaceri actuale si viitoare ale societatilor din Grupul UniCredit cu Aplicantul.

Grupul UniCredit sau **Grupul** include in special UniCredit S.p.A., UniCredit Bank AG (Germania), UniCredit Bank Austria AG, Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Polonia), UniCredit Bank Hungary Zrt, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., UniCredit Bulbank a.d. (Bulgaria), UniCredit Bank Serbia JSC, UniCredit Bank d.d. (Bosnia si Herzegovina), UniCredit Bank a.d. Banja Luka (Bosnia si Herzegovina), UniCredit Bank S.A. (Romania), UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. (Romania), UniCredit Banka Slovenija d.d., Zagrebacka Banka d.d. (Croatia), AS "Unicredit Finance" (Lituania), ZAO UniCredit Bank (Rusia), PJSC UniCredit Bank (Ukraina), PJSC Ukrsofsbank (Ucraina) si Yapi ve Kredi Bankasi A.S., UniCredit Consumer Financing IFN S.A., Unicredit Leasing Fleet Management S.R.L., Unicredit Insurance Broker S.R.L., Debo Leasing IFN S.A., precum si toate entitatile afiliate si toti actionarii directi si indirecti prezenti si viitori ai UCL. Aplicantul a luat la cunostinta ca pe pagina de internet a Grupului UniCredit la adresa <http://www.unicreditgroup.eu/dazen> („Institutiile financiare si de creditare selectate ale Grupului UniCredit”) se regasesc/se vor regasi si alte institutii de creditare sau financiare care fac parte din Grupul UniCredit.

In acest context, Aplicantul exonereaza societatile membre ale Grupului UniCredit (cat si succesorii si cesionarii oricareia din acestea) de obligatia de pastrare a secretului bancar / profesional, inclusiv in legatura cu Datele Personale (definite mai jos), pentru comunicarea intre acestea a oricaror fapte, date si informatii referitoare la: persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, personalul sau relatiile de afaceri ale Aplicantului sau informatii privind conturile Aplicantului, bilanturi, cifre de afaceri, operatiuni efectuate, servicii prestate sau contracte incheiate (sau care vor fi incheiate) cu Aplicantul, alaturi de orice alte informatii ce pot fi considerate secret bancar/profesional, incluzand informatiile de mai jos:

- (a) denumirea, sediul social, domeniul de activitate actionarii/asociatii Aplicantului;
- (b) informatii despre compartimentele, diviziile si subsidiarele Aplicantului aflate in relatie cu UCL;
- (c) cifrele privind profiturile si planificarea profiturilor Aplicantului;
- (d) situatia financiara a Aplicantului si rezultatele analizei de credit/risc cu privire la Aplicant;
- (e) finantarile acordate Aplicantului si sumele trase de Aplicant;
- (f) Garantiile aferente fiecarui contract cu Aplicantul;
- (g) detalii privind relatia de afaceri cu Aplicantul (persoane de contact, mediul de concurenta, strategii de piata, etc.).

Acest acord este furnizat de Aplicant inclusiv in scopul realizarii unui proces eficient de management al riscurilor la nivelul Grupului UniCredit si a unui proces cuprinzator de gestionare si monitorizare a clientilor Grupului UniCredit, care ar putea include, fara a se limita la:

- (a) monitorizarea nivelului de satisfactie a clientului si a calitatii serviciilor si produselor oferite de membrii Grupului UniCredit;
- (b) intermedierea reciproca intre membrii Grupului UniCredit, inclusiv prin promovarea oricaror produse si servicii ale acestora (de finantare sau de alte tipuri);
- (c) evaluarea eligibilitatii clientilor cu scopul de a acorda produse si servicii standard sau personalizate din portofoliul membrilor Grupului UniCredit, de asemenea prin calcularea indicatorilor folositi in evaluarea bonitatii, a riscului de credit, stabilirea gradului de indatorare, etc.
- (d) monitorizarea adecvata a tuturor obligatiilor asumate de catre clienti fata de membrii Grupului UniCredit, inclusiv comunicarea si/ sau transferarea informatiilor necesare pentru stabilirea capacitatii de plata si a comportamentului de plata al clientilor.

B. Secretul profesional

Prin semnarea Formularului, **Aplicantul** declara ca:

- (a) Reprezentantii autorizati ai UCL sunt indreptatiti sa verifice veridicitatea informatiilor furnizate de catre Aplicant, inclusiv prin contactarea clientilor, partenerilor si furnizorilor acestuia, mentionati in dosarul de finantare;
- (b) Datele de identificare si de contact, adresele si celelalte informatii furnizate pe aceasta cale sunt valabile si vor ramane valabile pana la data incetarii relatiilor contractuale cu UCL sau pana la notificarea trimisa in scris de catre Aplicant, cu privire la modificarea acestor informatii, in conformitate cu intelegerea scrisa aflate in vigoare intre parti si, prin prezenta, Aplicantul este de acord ca UCL sa utilizeze aceste informatii in locul celor furnizate de catre Aplicant la incheierea unor contracte anterioare datei semnarii prezentului Formular.

NOTA: In cazul in care spatiul nu este suficient va rugam sa includeti informatiile in anexe.

(c) Este de acord ca UCL sa divulge furnizorilor indicati in cererea de finantare a Aplicantului sau in alte comunicari ale Aplicantului oricare sau toate informatiile puse la dispozitia UCL prin Formular sau prin cererea de finantare sau prin alte documente ori comunicari auxiliare cererii de finantare.

(d) Este de acord ca UCL, entitatile din Grup si colaboratorii UCL sa foloseasca oricare dintre adresele/canalele de comunicare ale Aplicantului pentru a-i transmite orice informatii referitoare la relatia cu UCL, cu entitatile din Grup precum si cu colaboratorii UCL inclusiv somatiile, deconturile de asigurare, notificarile, extrasul de cont, alte informatii si evidente.

(e) In plus fata de cele mentionate in sectiunea DAZEN, Aplicantul este de acord ca UCL si entitatile din Grup (inclusiv agentii autorizati ai entitatilor din Grup) pot face schimb de informatii (si documente) referitoare la Aplicant si la operatiunile acestora cu UCL si/sau cu entitatile din Grup si pot sa il contacteze pe Aplicant (la adresele postale si de email, precum si pe numerele de telefon/fax furnizate prin prezentul Formular si prin orice alte documente sau declaratii ale Aplicantului) in scopul prezentarii ofertei comerciale a UCL sau a companiilor din Grup.

(f) Aplicantul este de acord sa fie contactat (la adresele postale si de email, precum si pe numerele de telefon/fax furnizate prin prezentul Formular si prin orice alte documente sau declaratii ale Aplicantului) de partenerii comerciali ai UCL in scopul prezentarii ofertei comerciale ai respectivilor parteneri comerciali.

(g) Este de acord ca acordul dat UCL si celorlate persoane mentionate mai sus de catre Aplicant prin sectiunile DAZEN si Secretul profesional privind schimbul de informatii/documente, divulgarea informatiilor si utilizarea adreselor/canalelor de comunicatii cu Aplicantul este valabil pe toata perioada derularii raporturilor juridice dintre Aplicant si UCL, precum si ulterior, pe o perioada de cel mult 10 ani de la data incetarii acestor raporturi.

C. CONSIMTAMANTUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DAT UCL IN CALITATE DE OPERATOR (prelucrare inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal prin Notificarea nr. 3027)

Subsemnatul/a, in calitate de reprezentant al Aplicantului, am luat cunostinta de categoriile de date prelucrate („Date Personale”), categoriile de destinatari ai Datelor Personale, durata, scopurile si modalitatile de prelucrare, categoriile de persoane imputernicite de UCL sa prelucreze Datele Personale pe seama UCL, consecintele refuzului de a furniza Datele Personale, celelalte explicatii, instructiuni ale UCL, precum si de drepturile pe care le am (potrivit articolelor 12 – 18 din Legea nr. 677 din 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege denumita in continuare „Legea 677”), astfel cum sunt acestea precizate in Politica UCL privind prelucrarea datelor cu caracter personal versiunea 2 din data de 24.08.2016 (in continuare „Politica”).

Subsemnatul/a am luat cunostinta continutul Politicii, impreuna cu alte informatii si instructiuni, pe pagina de internet a UCL (www.unicreditleasing.ro) si la sediul UCL.

In aceste conditii, pun la dispozitia UCL, de buna voie, Datele Personale ale subsemnatului/ei precum si ale Celorlalte Persoane Vizate, care m-au imputernicit in acest sens (ceilalti reprezentanti ai Aplicantului, garanti, directori, administratori, asociati, actionari ai Aplicantului, persoane de contact), cuprinse in prezentul Formular si in celelalte documente pe care le-am furnizat UCL.

Subsemnatul, in nume propriu si in numele Celorlalte Persoane Vizate, sunt de acord:

(a) cu prelucrarea Datelor Personale, inclusiv a codului numeric personal, a seriei si numarului actului de identitate/pasaportului, precum si a Datelor Personale pe care le voi furniza in viitor UCL pe durata derularii contractului de finantare, in conformitate cu Legea 677, in scopurile aratate in Politica (atat Scopul Principal constand in prestarea serviciilor financiare, cat si Scopul Corelat mentionat in sectiunile DAZEN si Secretul Profesional si

(b) cu transmiterea Datelor Personale catre Destinatari si Imputerniciti UCL, in scopurile aratate in Politica si in sectiunile DAZEN si Secretul Profesional, precum si cu celelalte conditii ale prelucrarii Datelor Personale, astfel cum sunt mentionate in Politica.

Subsemnatul ma oblig sa comunic tuturor Celorlalte Persoane Vizate prezentul Formular cuprinzand consimtamantul cu privire la prelucrarea Datelor Personale si orice alte acte semnate in numele acestora, prin care furnizez UCL Datele Personale ale Celorlalte Persoane Vizate, in cel mai scurt termen, dar nu mai tarziu de data semnarii contractului de finantare (in situatia in care acesta va fi semnat).

Alte declaratii/angajamente ale Aplicantului :

(a) Declara pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 244 din Codul Penal privind inselaciunea, ca toate datele din prezentul Formular si din documentele anexate sau puse la dispozitia UCL in sustinerea cererii de finantare sunt reale si complete.

Locul: _____

Data: _____

Nume / Prenume: _____

Semnatura:

Funcția: _____

Stampila:

NOTA: In cazul in care spatiul nu este suficient va rugam sa includeti informatiile in anexe.