

## CHESTIONARUL CUNOASTEREA CLIENTELEI (KYC)

### pentru persoane fizice

*Informatiile sunt culese in conformitate cu obligatiile legale ale Bancii si ar trebui actualizate anual sau in caz de modificari ale circumstantele mentionate mai jos*

Informatii	
Nume (conform document de identitate)	
Numar de identitate personal / Numar strain / alt numar de identitate	
Data nasterii	
Locul nasterii (tara si orasul)	
Fiecare cetatenie detinuta	
Tipul documentului de identitate/Serie/Nr.	
Data expirarii	
Adresa permanenta (tara, oras, strada, nr.)	
Adresa de corespondenta/rezidenta/domiciliu (daca este diferita de cea mentionata mai sus)	
E-mail	
Telefon de contact	
Ocupatia (domeniul profesional de activitate)	
Angajator (numele si activitatea principala)	
Statut PEP* *Persoana expusa public	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nu</li> <li>▪ Da</li> </ul> <p>Daca da, specificati.....</p>
Serviciile TBI Bank EAD Sofia-Sucursala Bucuresti v-au fost recomandate (Daca da, va rugam sa specificati cine)	
Va rugam sa specificati scopul relatiei cu TBI Bank EAD Sofia Sucursala Bucuresti	
Va rugam sa specificati natura relatiei cu TBI Bank EAD Sofia- Sucursala Bucuresti	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tranzactii cu numerar (depozite si retrageri de numerar)</li> <li>▪ Transferuri locale de la / catre care persoane si motivele .....</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Transferuri internationale din / catre care tari, persoane si motivele .....</li> </ul>
Va rugam sa specificati volumul preconizat al operatiunilor care ar trebui	

Informatii	
efectuate in contul dvs (anual)	
Va rugam sa specificati sursa fondurilor care vor fi utilizate pentru operatiunile efectuate (Banca are drepturile legale de a solicita documente de depunere care certifica sursa fondurilor indicata).	▪ Salarii
	▪ Ajutoare sociale
	▪ Burse scolare/Burse de studii
	▪ Pensii
	▪ Chirii – <i>precizati perioada si originea veniturilor din chirii.....</i>
	▪ Mostenire – <i>specificati gradul de rudenie si anul primirii .....</i>
	▪ Economii personale – <i>specificati perioada si originea veniturilor acumulate .....</i>
	▪ Dividende – <i>specificati de la ce companie.....</i>
	▪ Altele (de ex.: <i>imprumuturi de la banci sau de la alte persoane, investitii, cadouri</i> ) - <i>specificati in detaliu, precum si datele persoanelor / participantilor, perioada relatiilor cu acestea etc.....</i>
Va rugam sa indicati suma fondurilor a caror origine este specificata mai sus.	
Va rugam sa specificati daca aveti legatura cu persoane juridice din Romania sau din strainatate in calitate de reprezentant legal / proprietar	▪ Da
	▪ Nu
<i>Daca da - va rugam sa furnizati informatii suplimentare - numele companiilor, numerele de inregistrare, locatiile (tarile), principalele activitati comerciale</i>	..... ..... .....

Declaratie	
Prin prezenta declar ca:	
▪ Actionez in numele meu si in interesul meu	Actionez in numele si in interesul unui tert (va rugam sa indicati datele acestei tertre parti si sa anexati documentul sau de identitate.....)
▪ Informatiile furnizate sunt adevarate si exacte	
▪ Voi informa TBI Bank Sucursala Bucuresti imediat in cazul oricaror modificari ale informatiilor furnizate	
▪ Dau dreptul TBI Bank Sucursala Bucuresti de a evalua sau verifica autenticitatea informatiilor furnizate in orice moment	

Data: .....

Semnatura: .....

A se completa de catre Banca:

Angajatul care a acceptat si verificat chestionarul: .....Semnatura: ...  
(nume si pozitie)