

Cerere pentru actualizare date client

PERSOANA JURIDICA / ENTITATE FARA PERSONALITATE JURIDICA

A. INFORMATII DESPRE CLIENT

Denumire Client:

Cod unic de inregistrare / Cod inregistrare fiscala:

Cod L.E.I.* ☐ NU este cazul ☐ DA, urmatorul cod L.E.I.

*Cod L.E.I. este un cod alfanumeric de 20 caractere, a carui structura are la baza standardul ISO 17442 si constituie un identificator unic pentru entitatile implicate in tranzactiile financiare. Mai multe detalii despre codul L.E.I., emitentii acestor coduri cat si identificarea entitatilor care dețin un astfel de cod se pot obtine pe site-ul organizatiei Global Legal Entity Identifier Foundation: www.gleif.org.

Este listat la bursa ☐ NU ☐ DA, la

Exista Sediul Real? (locatie diferita de Sediul Social in care se situeaza centrul de conducere si de gestiune a activitatii statutare)

DA

NU

Adresa Sediului Real:

Strada Nr.

Bloc Scara Etaj Apartament Sector Cod postal

Localitate Judet Tara

Telefon sediu social: E-mail sediu social:

Cod CAEN activitate principala: Cod CAEN cu cele mai mari venituri:

Alte coduri CAEN din care se obtin venituri:

Alegeti daca va incadrati in conformitate cu prevederile **FATCA/CRS** (<https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/fatca/>), in una din urmatoarele categorii:

- | | |
|--|--|
| ☐ Entitate Activa non Financiara | ☐ Institutie Financiara |
| ☐ Entitate Pasiva non Financiara | ☐ Entitate Unipersonala (cu exceptie SRL cu asociat unic PF) |
| ☐ Listat la bursa | ☐ In stare de Lichidare |

Rezidenta fiscala in Romania? DA ☐ NU ☐

Rezidenta fiscala in alte state? DA ☐ NU ☐

Tara

TIN

Tara nu emite TIN

Tara

TIN

Tara nu emite TIN

B. INFORMATII PRIVIND RELATIA DE AFACERI CU RLRO

Alege scopul si natura relatiei de afaceri

☐ Finantare

☐ Altele

Produse de interes

☐ Leasing

☐ Credite

Alege sursa fondurilor

☐ Incasari activitate curenta

☐ Mostenire sau hotarare judecatoreasca

☐ Donatie sau sponsorizare

☐ Vanzari Bunuri Mobile sau Imobile

☐ Imprumuturi Actionari sau credit companiei

☐ Drepturi de autor

☐ Cotizatii

☐ Vanzari Active

☐ Finantari alternative

☐ Venituri din Dividende

☐ Producere Moneda Virtuala

☐ Tranzactionare Moneda Virtuala

☐ Imprumuturi

Alege sursa averii PJ*

*vizeaza originea (provenienta) tuturor activelor (mobile/imobile/corporale/necorporale) din patrimoniul Clientului

- | | |
|---|---|
| ☐ Incasari activitate curenta | ☐ Vanzari Active |
| ☐ Mostenire sau hotarare judecatoreasca | ☐ Finantari alternative |
| ☐ Donatie sau sponsorizare | ☐ Venituri din Dividende |
| ☐ Vanzari Bunuri Mobile sau Imobile | ☐ Producere Moneda Virtuala |
| ☐ Imprumuturi Actionari sau credit companiei | ☐ Tranzactionare Moneda Virtuala |
| ☐ Drepturi de autor | ☐ Imprumuturi |
| ☐ Cotizatii | |

Desfasurati activitate in urmatoarele domenii de activitate?

- | | |
|--|---|
| ☐ Carbune termic | ☐ Domeniul apararii / militar |
| ☐ Jocuri de noroc | ☐ Domeniul energiei nucleare |
| ☐ Divertisment pentru adulti (video chat, sex shop, bar de noapte/streaptese, etc.) | ☐ Oferirea unor servicii catre alti clienti din industria monedelor virtuale |
| ☐ Tranzactionare/Producere moneda virtuala | ☐ Nici una dintre variantele mentionate |

Declaratii despre Sanctiunile Internationale¹

Este responsabilitatea RAIFFEISEN LEASING IFN S.A. ("RLRO") sa examineze in mod regulat conformitatea cu reglementarile obligatorii care stabilesc Sanctiunile Internationale (incluzand si sanctiunile financiare si economice) si cu normele sale interne pe care le transpun.

In acest context, RAIFFEISEN LEASING IFN S.A. trebuie sa se asigure ca atat Clientul, cat si partenerii acestuia, precum si activitatea/activitatile de baza a/ale acestora este/sunt examinate pentru relevanta Sanctiunilor.

Compania dumneavoastra are parteneri de afaceri (de exemplu: furnizori, clienti) care sunt vizati de vreo Sanctiune?

NU

DA

Va rugam sa enumerati acesti parteneri de afaceri, mentionand denumirea firmelor / numele si prenumele partenerilor persoane fizice, dupa caz, si alte date de identificare:

Nume / Denumire

CNP / CUI

Nume / Denumire

CNP / CUI

Compania dumneavoastra are reprezentante, sucursale, filiale sau asociatii in participatiune care:

(a) sunt afectate direct sau indirect de Sanctiunile aplicabile sau (b) sunt detinute sau asociate cu entitati sau persoane sanctionate sau (c) sunt situate intr-o tara² sanctionata?

NU

DA

Va rugam sa enumerati aceste reprezentante, subsidiare sau persoane cu care compania dumneavoastra are o asociere de tip joint-venture, mentionand denumirea si alte date de identificare:

Nume / Denumire

CNP / CUI

Nume / Denumire

CNP / CUI

Compania dumneavoastra livreaza/receptioneaza marfuri/bunuri* si/sau servicii in tarile² afectate de Sanctiuni?

NU

DA

Va rugam sa furnizati informatii referitoare la bunurile/serviciile, precum si tarile implicate:

*„bunuri” in acest context are intelesul prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 202/2008 (OUG) privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, sau prin orice alt act normativ care va completa/inlocui aceasta OUG in viitor.

Va rugam sa confirmati faptul ca firma dumneavoastra NU executa, implicand RAIFFEISEN LEASING IFN S.A., tranzactii interzise de Sanctiuni aplicabile.

☐ Da, confirm

Va rugam sa aveti in vedere ca in cazul in care la intrebarile de mai sus a fost bifata optiunea "DA", RLRO isi rezerva dreptul de a va contacta pentru a clarifica informatiile furnizate si/sau pentru a solicita informatii suplimentare.

NOTE:

¹Reglementari de Sanctiuni:

EU: <https://sanctionsmap.eu/#/main>;

AT/OeNB: <https://www.oenb.at/Ueber-Uns/Rechtliche-Grundlagen/Finanzsanktionen/Sanktionsmassnahmen-der-OeNB.html>;

US/OFAC: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/fuzzy_logic.aspx

²Tari semnificative afectate de Sanctiuni: Russia, Crimeea, Syria, Iran, North Korea, Belarus, Cuba, Venezuela, Libya, Sudan.

C. INFORMATII DESPRE ACTIONARI, ASOCIATI, REPREZENTANTI SI BENEFICIARI REALI

Esti **unicul** Asociat persoana fizica, **unicul** Reprezentant Legal si **unicul** Beneficiar Real?

DA

CNP

NU

Completeaza* Actionarii/Asociatii cu peste 10% participatie si toti Reprezentantii Legali

Nume si prenume/Denumire firma sau entitate	CNP/CUI	Participatie	Reprez. Legal	Beneficiar Real
		%	DA	DA
		%	DA	DA
		%	DA	DA
		%	DA	DA
		%	DA	DA
		%	DA	DA
		%	DA	DA
		%	DA	DA
		%	DA	DA
		%	DA	DA
		%	DA	DA
		%	DA	DA
		%	DA	DA
		%	DA	DA
		%	DA	DA

*Cum completam:

1. **Procent participatie:** a. zero pentru Reprezentantul Legal care nu este si Actionar/Asociat; b. **valoare procent** pentru Reprezentantul Legal care este Actionar/Asociat cu mai putin de 10% participatie; c. **valoare procent** pentru Actionarii/Asociatii cu minim 10% participatie.

2. **Calitate de Reprezentant Legal si/sau Beneficiar Real:** a. **Reprezentant Legal** se bifeaza pentru toate persoanele Fizice/ Juridice sau entitatile care detin aceasta calitate. **IMPORTANT:** daca Reprezentantul Legal este Persoana Juridica se va completa distinct si persoana fizica ce are rol de Reprezentant Legal al acesteia. Aceasta regula se aplica si in cazul Clientului aflat in stare de insolventa/faliment pentru care Reprezentant Legal este Administratorul Judiciar / Lichidatorul Judiciar; b. **Beneficiar Real** se bifeaza pentru toate persoanele fizice care detin aceasta calitate. **IMPORTANT:** vei relua datele Beneficiarilor Reali in sectiunea urmatoare daca nu intrunesti cumulativ calitatile de Asociat unic persoana fizica, unic Reprezentant Legal si unic Beneficiar Real.

Exista alti Beneficiari Reali fata de cei declarati mai sus? DA NU Nu e cazul, deoarece Clientul este in faliment sau este sindicat

Daca nu esti unicul Asociat persoana fizica, unicul Reprezentant Legal si unicul Beneficiar Real, completeaza in continuare datele solicitate pentru fiecare dintre Beneficiarii Reali ai Clientului.

BENEFICIAR REAL #1 (Nu completa daca ai raspuns "DA" la punctul C.)

Nume		Prenume			
CNP		Cetatenia		Data nasterii	
Tara nasterii		Locul nasterii (localitatea)			
Cetatenii aditionale	NU ☐	DA ☐			

Adresa domiciliu (din actul de identitate)

Strada		Nr.									
Bloc		Scara		Etaj		Apartament		Sector		Cod postal	
Localitate		Judet		Tara							

Tara de resedinta (in care locuieste in prezent)	Telefon	E-mail

Persoana expusa public? (in prezent sau in ultimele 12 luni)Nu ☐ Da ☐ , dupa cum urmeaza:

- ☐ Detin in prezent sau am detinut functia publica importanta
- ☐ Sunt membru direct al familiei dl./dnei. , care detine sau a detinut functia publica importanta
- ☐ Sunt Beneficiar Real al firmei impreuna cu dl./dna. persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante
- ☐ Am o relatie de afaceri stransa cu dl./dna. persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante
- ☐ Sunt unicul Beneficiar Real al firmei cunoscuta ca fiind infiintata in beneficiul de facto al dlui./dnei. persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante

Rezidenta fiscala in Romania? DA

NU

Rezidenta fiscala in alte state?

DA

NU

Tara

TIN

Tara nu emite TIN

Tara

TIN

Tara nu emite TIN

Ocupatie principala

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Angajat | ☐ Pensionar | ☐ Membru cooperativa agricola |
| ☐ Antreprenor | ☐ Angajat sezonier | ☐ Fara ocupatie - somer(a) |
| ☐ Liber profesionist | ☐ Producator individual agricultura | ☐ Fara ocupatie - casnic(a) |
| ☐ Elev/Student | ☐ Membru cooperativa non-agricola | ☐ Fara ocupatie - ajutor familial |

Sursa fondurilor

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Salarii | ☐ Tranzactii bursiere | ☐ Incasari Jocuri de Noroc / Pariuri |
| ☐ Pensie | ☐ Donatie sau Sponsorizare | ☐ Monede Virtuale |
| ☐ Chirii | ☐ Burse de studii | ☐ Activitati Autorizate (PFA, PFI) |
| ☐ Dividende | ☐ Venituri din agricultura | ☐ Drepturi de proprietate intelectuala |
| ☐ Imprumuturi | ☐ Renta | ☐ Contract Mandat sau Management |
| ☐ Comisioane | ☐ Somaj | ☐ Contract prestari servicii / Conventii Civile |
| ☐ Vanzari de bunuri mobile sau imobile | ☐ Suport financiar familie | ☐ Incasari din Profesii Liberale |
| ☐ Mostenire sau hotarare judecatoreasca | ☐ Asigurari | |
| ☐ Vanzari de Active | ☐ Alocatii de Stat | |

Sursa averii

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Salarii | ☐ Tranzactii bursiere | ☐ Incasari Jocuri de Noroc / Pariuri |
| ☐ Pensie | ☐ Donatie sau Sponsorizare | ☐ Monede Virtuale |
| ☐ Chirii | ☐ Burse de studii | ☐ Activitati Autorizate (PFA, PFI) |
| ☐ Dividende | ☐ Venituri din agricultura | ☐ Drepturi de proprietate intelectuala |
| ☐ Imprumuturi | ☐ Renta | ☐ Contract Mandat sau Management |
| ☐ Comisioane | ☐ Somaj | ☐ Contract prestari servicii / Conventii Civile |
| ☐ Vanzari de bunuri mobile sau imobile | ☐ Suport financiar familie | ☐ Incasari din Profesii Liberale |
| ☐ Mostenire sau hotarare judecatoreasca | ☐ Asigurari | |
| ☐ Vanzari de Active | ☐ Alocatii de Stat | |

BENEFICIAR REAL #2 (Nu completa daca ai raspuns "DA" la punctul C.)

Nume		Prenume	
CNP		Cetatenia	
		Data nasterii	
Tara nasterii		Locul nasterii (localitatea)	
Cetatenii aditionale	NU ☐	DA ☐	

Adresa domiciliu (din actul de identitate)

Strada		Nr.	
Bloc		Scara	
Etaj		Apartament	
Sector		Cod postal	
Localitate		Judet	
Tara			

Tara de resedinta (in care locuieste in prezent)	Telefon	E-mail

Persoana expusa public? (in prezent sau in ultimele 12 luni)Nu ☐ Da ☐ , dupa cum urmeaza:

- ☐ Detin in prezent sau am detinut functia publica importanta
- ☐ Sunt membru direct al familiei dl./dnei. , care detine sau a detinut functia publica importanta
- ☐ Sunt Beneficiar Real al firmei impreuna cu dl./dna. persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante
- ☐ Am o relatie de afaceri stransa cu dl./dna. persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante
- ☐ Sunt unicul Beneficiar Real al firmei cunoscuta ca fiind infiintata in beneficiul de facto al dlui./dnei. persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante

Rezidenta fiscala in Romania?

DA

NU

Rezidenta fiscala in alte state?

DA

NU

Tara

TIN

Tara nu emite TIN

Tara

TIN

Tara nu emite TIN

Ocupatie principala

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Angajat | ☐ Pensionar | ☐ Membru cooperativa agricola |
| ☐ Antreprenor | ☐ Angajat sezonier | ☐ Fara ocupatie - somer(a) |
| ☐ Liber profesionist | ☐ Producator individual agricultura | ☐ Fara ocupatie - casnic(a) |
| ☐ Elev/Student | ☐ Membru cooperativa non-agricola | ☐ Fara ocupatie - ajutor familial |

Sursa fondurilor

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Salarii | ☐ Tranzactii bursiere | ☐ Incasari Jocuri de Noroc / Pariuri |
| ☐ Pensie | ☐ Donatie sau Sponsorizare | ☐ Monede Virtuale |
| ☐ Chirii | ☐ Burse de studii | ☐ Activitati Autorizate (PFA, PFI) |
| ☐ Dividende | ☐ Venituri din agricultura | ☐ Drepturi de proprietate intelectuala |
| ☐ Imprumuturi | ☐ Renta | ☐ Contract Mandat sau Management |
| ☐ Comisioane | ☐ Somaj | ☐ Contract prestari servicii / Conventii Civile |
| ☐ Vanzari de bunuri mobile sau imobile | ☐ Suport financiar familie | ☐ Incasari din Profesii Liberale |
| ☐ Mostenire sau hotarare judecatoreasca | ☐ Asigurari | |
| ☐ Vanzari de Active | ☐ Alocatii de Stat | |

Sursa averii

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Salarii | ☐ Tranzactii bursiere | ☐ Incasari Jocuri de Noroc / Pariuri |
| ☐ Pensie | ☐ Donatie sau Sponsorizare | ☐ Monede Virtuale |
| ☐ Chirii | ☐ Burse de studii | ☐ Activitati Autorizate (PFA, PFI) |
| ☐ Dividende | ☐ Venituri din agricultura | ☐ Drepturi de proprietate intelectuala |
| ☐ Imprumuturi | ☐ Renta | ☐ Contract Mandat sau Management |
| ☐ Comisioane | ☐ Somaj | ☐ Contract prestari servicii / Conventii Civile |
| ☐ Vanzari de bunuri mobile sau imobile | ☐ Suport financiar familie | ☐ Incasari din Profesii Liberale |
| ☐ Mostenire sau hotarare judecatoreasca | ☐ Asigurari | |
| ☐ Vanzari de Active | ☐ Alocatii de Stat | |

BENEFICIAR REAL #3 (Nu completa daca ai raspuns "DA" la punctul C.)

Nume		Prenume	
CNP		Cetatenia	
		Data nasterii	
Tara nasterii		Locul nasterii (localitatea)	
Cetatenii aditionale	NU ☐	DA ☐	

Adresa domiciliu (din actul de identitate)

Strada		Nr.	
Bloc		Scara	
		Etaj	
Apartament		Sector	
Cod postal			
Localitate		Judet	
Tara			

Tara de resedinta (in care locuieste in prezent)	Telefon	E-mail

Persoana expusa public? (in prezent sau in ultimele 12 luni)Nu ☐ Da ☐ , dupa cum urmeaza:

- ☐ Detin in prezent sau am detinut functia publica importanta
- ☐ Sunt membru direct al familiei dl./dnei. , care detine sau a detinut functia publica importanta
- ☐ Sunt Beneficiar Real al firmei impreuna cu dl./dna. persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante
- ☐ Am o relatie de afaceri stransa cu dl./dna. persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante
- ☐ Sunt unicul Beneficiar Real al firmei cunoscuta ca fiind infiintata in beneficiul de facto al dlui./dnei. persoana expusa public datorita detinerii functiei publice importante

Rezidenta fiscala in Romania? DA

NU

Rezidenta fiscala in alte state?

DA

NU

Tara

TIN

Tara nu emite TIN

Tara

TIN

Tara nu emite TIN

Ocupatie principala

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Angajat | ☐ Pensionar | ☐ Membru cooperativa agricola |
| ☐ Antreprenor | ☐ Angajat sezonier | ☐ Fara ocupatie - somer(a) |
| ☐ Liber profesionist | ☐ Producator individual agricultura | ☐ Fara ocupatie - casnic(a) |
| ☐ Elev/Student | ☐ Membru cooperativa non-agricola | ☐ Fara ocupatie - ajutor familial |

Sursa fondurilor

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Salarii | ☐ Tranzactii bursiere | ☐ Incasari Jocuri de Noroc / Pariuri |
| ☐ Pensie | ☐ Donatie sau Sponsorizare | ☐ Monede Virtuale |
| ☐ Chirii | ☐ Burse de studii | ☐ Activitati Autorizate (PFA, PFI) |
| ☐ Dividende | ☐ Venituri din agricultura | ☐ Drepturi de proprietate intelectuala |
| ☐ Imprumuturi | ☐ Renta | ☐ Contract Mandat sau Management |
| ☐ Comisioane | ☐ Somaj | ☐ Contract prestari servicii / Conventii Civile |
| ☐ Vanzari de bunuri mobile sau imobile | ☐ Suport financiar familie | ☐ Incasari din Profesii Liberale |
| ☐ Mostenire sau hotarare judecatoreasca | ☐ Asigurari | |
| ☐ Vanzari de Active | ☐ Alocatii de Stat | |

Sursa averii

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Salarii | ☐ Tranzactii bursiere | ☐ Incasari Jocuri de Noroc / Pariuri |
| ☐ Pensie | ☐ Donatie sau Sponsorizare | ☐ Monede Virtuale |
| ☐ Chirii | ☐ Burse de studii | ☐ Activitati Autorizate (PFA, PFI) |
| ☐ Dividende | ☐ Venituri din agricultura | ☐ Drepturi de proprietate intelectuala |
| ☐ Imprumuturi | ☐ Renta | ☐ Contract Mandat sau Management |
| ☐ Comisioane | ☐ Somaj | ☐ Contract prestari servicii / Conventii Civile |
| ☐ Vanzari de bunuri mobile sau imobile | ☐ Suport financiar familie | ☐ Incasari din Profesii Liberale |
| ☐ Mostenire sau hotarare judecatoreasca | ☐ Asigurari | |
| ☐ Vanzari de Active | ☐ Alocatii de Stat | |

D. INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. CONFIDENTIALITATE. ACORD MARKETING.

D.1. Raiffeisen Leasing IFN SA S.A. („RLRO”) prelucreaza date cu caracter personal in calitate de operator in conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 („GDPR”) si legislatia subsecventa.

Categoriile de persoane vizate: a) Clientul persoana fizica autorizata, intreprinzator persoana fizica titular al intreprinderii individuale, persoana fizica ce desfasoara in mod independent, in conditiile legii, o profesie reglementata, b) reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului/ potentialului Client (inclusiv Declarantul, Persoana de Contact), c) Beneficiari reali, f) Persoanele de contact, imputerniciti, colaboratorii, angajatii, actionarii, asociatii ai Clientului, alte categorii de persoane fizice relevante in contextul relatiei contractuale dintre Client si RLRO (generic, „Persoane Vizate”).

RLRO prelucreaza datele cu caracter personal: A. In vederea indeplinirii obligatiilor legale, in principal, pentru: incheierea contractelor, furnizarea serviciilor financiare, derularea si gestionarea relatiei cu Clientul; cunoasterea; prevenirea si reducerea riscurilor legate de fraudă, coruptie, garantarea secretului bancar; conformarea cu cerintele legale, audituri, controale, investigatii; gestionarea conflictelor de interese; indeplinirea obligatiilor de supraveghere bancara, raportare catre Grupul Raiffeisen, autoritatile de supraveghere, alte raportari; conformarea cu cerintele prudentiale aplicabile RLRO si Grupului Raiffeisen; evaluarea eligibilitatii in vederea initierii si continuarea relatiei de afaceri; evaluarea comportamentului investitional prin crearea de profile; managementul portofoliului, lichiditatilor, optimizarea bilantului; asigurarea securitatii in incintele RLRO; arhivare; gestionarea calitatii datelor; implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal; imbunatatirea produselor si serviciilor furnizate si a experientei Persoanelor Vizate, inclusiv prin optimizarea fluxurilor si a reglementarilor interne, prin optimizarea costurilor si a bugetelor, prin asigurarea suportului tehnic si a activitatilor de mentenanta; segmentarea clientilor, utilizarea sistemelor informatice si a serviciilor IT, gestionarea reclamatiiilor si sesizarilor; reclama, marketing simplu si publicitate, inclusiv prin canale on-line precum retele de socializare; statistica; gestionarea reclamatiiilor si sesizarilor ce nu vizeaza produsele si/sau serviciile financiare contractate de catre Persoana Vizata.

B. In vederea incheierii si executarii contractului, in principal, pentru: derularea si gestionarea relatiei contractuale, furnizarea produselor si serviciilor financiare, serviciilor on-line si a functionalitatilor si operatiunilor disponibile prin intermediul acestor servicii, comunicarea pe parcursul relatiei de afaceri, alocarea unui Responsabil de Clientela; gestionarea calitatii datelor; constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale RLRO in instanta, gestionarea reclamatiiilor si sesizarilor. Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, RLRO se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate.

C. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale RLRO, in principal, pentru: cunoasterea clientelei si transmiterea informatiilor catre entitatile din Grupul Raiffeisen, privind Potentialii clienti (lead-urile) – RLRO si entitatea din Grupul Raiffeisen actionand ca operatori asociati; obtinerea de informatii prin consultarea datelor furnizate in mod direct de catre Persoanele Vizate, a datelor generate de catre RLRO cu privire la Persoanele Vizate si a datelor colectate de RLRO din surse externe; segmentarea clientilor; asigurarea suportului tehnic si a mentenantei; gestionarea calitatii datelor; monitorizarea indeplinirii obligatiilor; constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale RLRO in instanta; proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date in tara sau in strainatate); activitati de profilare in scop de analiza, reclama, marketing simplu si publicitate, inclusiv prin canale on-line precum retele de socializare; analiza interactiunii cu comunicările de marketing; statistica; generarea de extrase de cont client; includerea unor mesaje fara caracter comercial in cuprinsul extraselor de cont client.

D. In baza consimtamantului exprimat prin prezentul formular la punctul D.3. sau ulterior, prin formularele RLRO. Daca pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus este necesara si prelucrarea prin mijloace automate a datelor cu caracter personal, cu sau fara interventie umana, care pot conduce la efecte juridice pentru Persoanele Vizate sau o pot afecta similar intr-o masura semnificativa, aceasta are, pe langa drepturile de mai jos si (i) dreptul de a obtine din partea RLRO si/sau, dupa caz, din partea entitatilor din Grupul Raiffeisen interventia umana cu privire la procesul decizional automatizat; (ii) dreptul de a-si exprima punctul de vedere cu privire la procesul decizional automatizat; si (iii) dreptul de a contesta decizia luata exclusiv pe baza unei prelucrari automate prin transmiterea unei cereri catre: office@raiffeisen-leasing.ro sau prin contactarea Responsabilului privind Protectia Datelor la nivelul Bancii la adresa de e-mail: dpo@raiffeisen.ro.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de RLRO sunt: (i) datele furnizate in mod direct de Persoana Vizata prin acest formular (ii) datele obtinute de RLRO din surse externe si (iii) date generate de RLRO pe baza datelor de la (i) si (ii), asa cum sunt detaliate aceste categorii Conditiiile Generale de Leasing/Credit. RLRO va prelucra datele cu caracter personal pe durata indeplinirii serviciilor, precum si ulterior, atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel. Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, RLRO va dezvalui datele cu caracter personal catre entitatile din Grupul Raiffeisen, parteneri contractuali ai RLRO si ai entitatilor din Grupul Raiffeisen, imputerniciti si/sau operatori asociati ai RLRO si catre categoriile de destinatari detaliate in Politica de confidentialitate: raiffeisen-leasing.ro/ despre-noi/politica-de-confidentialitate

RLRO va transfera anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei. Un astfel de transfer in cadrul UE/SEE se realizeaza si in contextul serviciilor de mesagerie (e-mail) cu componenta de cloud computing oferite de Microsoft cu centrele de date in Europa. De asemenea, RLRO poate transfera datele si in afara UE/SEE (catre: Serbia, Kosovo, SUA, Marea Britanie), caz in care RLRO isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau pe alte garantii recunoscute de lege. Pe parcursul desfasurarii activitatii, statele de transfer se pot modifica si, pentru a obtine o copie a garantiilor de transfer implementate de RLRO, puteti trimite o cerere (pe suport hartie/in format electronic, prin e-mail) catre: office@raiffeisen-leasing.ro sau sa contactati Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Bancii, la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@raiffeisen.ro.

Drepturile Persoanelor Vizate in contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt: a) dreptul la informare, b) dreptul de acces la date, c) dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), d) dreptul la restrictionarea prelucrării, e) dreptul la portabilitatea datelor, f) dreptul la opozitie, g) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, si h) dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (potrivit informatiilor disponibile pe dataprotection.ro) sau instantelor competente. Pentru informatii suplimentare cu privire la drepturile de care beneficiati, va rugam sa va adresati printr-o cerere scrisa, la adresa sediului social al RLRO (Str. Calea Floreasca nr.246C, et.15, Sector 1, Bucuresti) sau printr-un e-mail catre RLRO la urmatoarea adresa: office@raiffeisen-leasing.ro. De asemenea, aveti posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Bancii, la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@raiffeisen.ro.

Informatii complete, detaliate si actualizate: activitatile de prelucrare efectuate de catre RLRO (inclusiv in legatura cu categoriile de date prelucrate, scopurile de prelucrare si temeiurile legale, categoriile de destinatari carora RLRO le va dezvalui datele cu caracter personal, durata prelucrării, transferul datelor cu caracter personal in strainatate, lista actualizata cu statele unde se transfera datele cu caracter personal, etc.) sunt disponibile accesand Politica privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila la link-ul raiffeisen-leasing.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/.

D.2. Clientul consimte prin prezenta in mod expres ca RLRO: **a)** sa transfere si sa comunice orice fel de informatii referitoare la Client si/sau la orice persoana care actioneaza in relatie cu Clientul, catre societatile din Grupul Raiffeisen si/ sau societatile afiliate RLRO si/sau agentilor si tertilor parteneri ai RLRO, pentru folosire confidentiala, in scopul sau in legatura cu prestarea oricarui serviciu Clientului; **b)** sa prezinte in cadrul relatiilor cu tertii (Grupul Raiffeisen, consultantii, intermediarii, finantatorii, prestatori de servicii, furnizorii de platforme si aplicatii etc, agreati de RLRO, care la randul lor au obligatia sa pastreze confidentialitatea) implicati in procese organizatorice si decizionale ale RLRO, orice informatii si date, referitoare la Client, conturile si operatiunile sale si/sau la orice persoana care actioneaza in relatie cu Clientul, necesare acestor procese; **c)** sa dezvalui oricarei entitati din Grupul Raiffeisen orice fel de informatii confidentiale in scopul prelucrării de date analitice, dezvoltării si oferirii unor produse si servicii Clientului si Persoanelor vizate , raportare, AML, administrării datelor prin sisteme unice la nivel de Grup, alte asemenea scopuri.

D.3. ACORD DE MARKETING

Clientul declara ca:

☒ Da

☐ Nu

este de acord ca Raiffeisen Leasing IFN S.A. si/sau entitatile din grupul din care Raiffeisen Leasing IFN S.A. si Raiffeisen Bank International AG fac parte, denumit in continuare „Grupul” (respectiv, Raiffeisen Bank SA, SAI Raiffeisen Asset Management S.A., Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., Aedificium Banca pentru Locuinte S.A., Raiffeisen Rent SRL, Raiffeisen Bank International AG si celelalte entitati din Grupul Raiffeisen Bank International AG listate la raiffeisen.ro/despre-noi/cine-suntem/raiffeisen-bank-international/) **si/sau partenerii contractuali ai RLRO, dupa caz, sa transmita comunicari in scop de marketing direct adresat Clientului, prin folosirea datelor de contact ale Reprezentantilor sai Legali (persoane fizice) declarati** in relatie cu RLRO prin prezentul document - in sectiunea C de mai sus, sau actualizati la o data ulterioara, prin oricare alte formulare/modalitati puse la dispozitie de RLRO.

In acest sens, Clientul intelege ca:

- se vor utiliza datele de contact pe care Reprezentantii Legali le-au furnizat in relatie cu Raiffeisen Leasing IFN SA, prin formularul dedicat persoanelor fizice aflate in relatie cu un Client Persoana juridica/ Entitate fara personalitate juridica sau prin oricare alte formulare/modalitati puse la dispozitie de RLRO;
- comunicarile in scop de marketing direct pot consta in transmiterea de informatii si/sau oferte cu privire la produse, servicii si activitati ale Raiffeisen Leasing IFN SA si/sau Grupul si/sau ai partenerilor contractuali ai acestora, precum si in efectuarea studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile actuale si/sau viitoare ale RLRO si/sau ale Grupului si/sau ale partenerilor contractuali ai acestora;
- prelucrarile aferente acestor comunicari pot fi desfasurate pe teritoriul Romaniei si/sau in strainatate, direct de catre RLRO si/sau prin imputernicitii sai si/sau prin Grup si/sau prin partenerii contractuali ai acestora.
- acordul exprimat mai sus este voluntar si nu exista nicio obligatie de a consimti.**
- modificarea ulterioara a optiunii exprimate** cu privire la folosirea datelor de contact in conditiile stipulate mai sus se poate face in orice moment (intelegand ca acest fapt va avea efect asupra folosirii datelor de contact ulterior modificarii optiunii), prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la adresa sediului social al RLRO (Str. Calea Floreasca nr.246C, et.15, Sector 1, Bucuresti) sau prin transmiterea unui e-mail catre RLRO in acest sens, la urmatoarea adresa de e-mail: office@raiffeisen-leasing.ro . O astfel de cerere trebuie sa faca dovada deplina a manifestarii de vointa exprimate valabil si neingradit de catre Client, prin raportare la puterile de reprezentare ale reprezentantilor sai legali.
- in ipoteza unui refuz sau a retragerii ulterioare de catre Client a acordului**, RLRO, Grupul sau partenerii contractuali ai RLRO nu vor putea sa comunice informatii in scop de marketing direct adresate Clientului (inclusiv oferte personalizate, daca e cazul) in modalitatile descrise mai sus.
- in cazul in care se omite completarea optiunii marcandu-se fie DA, fie NU pe acest document**, precum si cand se completeaza din eroare la oricare dintre aceste puncte, atat optiunea DA, cat si optiunea NU, RLRO va considera ca nu este exprimat acordul pentru comunicari in scop de marketing direct adresat Clientului, prin utilizarea datelor de contact ale reprezentantilor sai legali si, in aceste situatii, RLRO va inregistra in sistemele sale optiunea NU si nu va transmite pentru prelucrarea in aceste scopuri datele de contact ale reprezentantilor sai legali catre Grup si catre parteneri contractuali, Clientul cunoscand ca poate modifica ulterior oricand aceasta optiune, in modalitatile descrise anterior.

Subsemnatul/Subsemnatii, in calitate de Reprezentant Legal al Clientului, declar/declaram ca,

(i) am fost informat(i) cu privire la modalitatea in care RLRO face prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice (Persoane Vizate) mentionate de subsemnatul in cuprinsul prezentei **Cereri pentru deschidere relatie de afaceri Persoane Juridice/ Entitati fara personalitate juridica**; prelucrarea este facuta direct sau prin intermediul mandatarilor Bancii si/sau tertilor contractanti, in scopul inceperii si derularii relatiei de afaceri intre Clientul PJ/Entitate pe care il reprezinta si RLRO, precum si al incheierii si executarii Contractelor Specifice incheiate in temeiul Cererii mentionate anterior;

(ii) am fost informat(i) si cu privire la dezvaluirea si transmiterea oricaror astfel de informatii sau date si altor entitati membre ale grupului Raiffeisen sau tertilor parteneri ai RLRO, efectuării oricarei analize si/sau in scopuri statistice;

(iii) am luat cunostinta despre drepturile pe care le confera Regulamentul nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice, **mie/noua si celorlalte Persoane Vizate indicate de mine/noi**, enumerate mai sus la punctul D.1. penultimul alineat.

Avand in vedere faptul ca RLRO nu beneficiaza de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea persoanelor fizice ale caror date sunt furnizate in prezenta documentatie contractuala, **inteleg/intelegem faptul ca este responsabilitatea Clientului pe care il reprezint/ reprezentam, sa asigure informarea prealabila a persoanelor fizice implicate** din partea sa in relatia cu RLRO cu privire la modalitatea in care RLRO le prelucreaza datele cu caracter personal, potrivit prevederilor din cuprinsul Conditiiilor Generale de Leasing, informatii actualizate despre modalitatea in care RLRO prelucreaza datele cu caracter personal fiind prezentate, de asemenea, in cuprinsul Politicii privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila pe pagina: raiffeisen-leasing.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/ **si declar/declaram ca am informat aceste persoane cu privire la prelucrarea de catre RLRO a datelor cu caracter personal ce le apartin, potrivit celor mentionate mai sus si ca am luat masuri pentru ca dezvaluirea acestor date sa se faca conform oricaror cerinte aplicabile**, inclusiv cele privind informarea si obtinerea consimtamantului persoanelor vizate, daca e cazul, astfel incat RLRO sa le poata prelucra datele cu caracter personal si sa le poata contacta oricand, fara sa mai indeplineasca vreo formalitate.

E. CLAUZE FINALE

Prin semnarea prezentului formular, fiecare dintre Reprezentantii legali ai Clientului care subscriu prezenta Cerere, declara si confirma in numele si pe seama Clientului urmatoarele:

☐ Personal ☐ prin Mandatar , dupa caz:

(i) Imi exprim consimtamantul pentru desemnarea Reprezentantilor Legali semnatori in calitatea de Persoana de contact in relatia cu RLRO.

(ii) Imi asum raspunderea pentru toate informatiile si declaratiile completate in cuprinsul acestui formular.

(iii) Declar ca mi s-a adus la cunostinta faptul ca RLRO isi rezerva dreptul sa solicite informatii si documente suplimentare in scopul finalizarii procesului de inscriere a datelor Clientului, daca considera necesar.

(iv) Cunosc faptul ca in prezentul formular se aplica in mod corespunzator definitiile si interpretarile reglementate in Conditiiile Generale de Leasing.

(v) Informatiile inregistrate la data prezentei in Registrul Comertului / Registrul Public Specific / Registrul / Tabloul profesional despre Client sunt actualizate la zi in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile acestuia.

(vi) Solicit actualizarea datelor Clientului in relatie cu Raiffeisen Leasing IFN S.A.

Subsemnatul Reprezentant Legal al Clientului declar urmatoarele:

☐ Cunosc ☐ Nu cunosc limba **Romana** la un nivel care imi permite sa citesc si sa inteleg pe deplin continutul prezentului document

Prezentul document face dovada deplina a consimtamantului Clientului pentru activitatea solicitata (de actualizare a datelor), precum si pentru informatiile/datele comunicate/declaratate in cuprins, fiind semnat de reprezentantul legal.

SEMNATURA CLIENT

Nume si prenume Reprezentant Legal	Nume si prenume Mandatar Mandatul nr. / Din data Emis de	Data	Semnatura Reprezentant Legal / Mandatar
	/		
	/		