

**PERSOANE FIZICE**

**INFORMATII DESPRE CLIENT**

Nume și Prenume CEUCA CRISTIANA

Pseudonim \_\_\_\_\_

Cod Numeric Personal 2810501450051

Tip/ Serie/ Numar act de identitate CI RK 563508 eliberat de SPCEP SECT 2 la data de 13.07.2020

Data nastere: 01.05.1981, locul nasterii: Tara: ROMANA; Localitatea: BUCURESTI

Cetatenia ROMANA, Nationalitatea ROMANA, Tara de origine: ROMANIA

Rezident  Nerezident

In cazul nerezidentilor: NIF tara rezidenta \_\_\_\_\_

NIF emis de ANAF \_\_\_\_\_ (in cazul operatiunilor cu unitati de fond, impozitul se plateste pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal)

Adresa de domiciliu:  Stabil  Resedinta  Rezidenta  alt atribut \_\_\_\_\_

Localitate: BUCURESTI Strada AGRICULTORI, Nr. 18, Bloc A, Sc. \_\_\_\_\_,  
Et. 1, Ap. \_\_\_\_\_, Judet/Sector. 2 Tara: ROMANIA Cod Postal 021491 Telefon 0722528555

Fax \_\_\_\_\_ Email: cristiana.ceuca@otpfonduri.ro

Clientul este: minor  student  (la) \_\_\_\_\_

angajat  pensionar

altele  dati detalii \_\_\_\_\_

Profesia SPECIALIST COMUNICARE, Ocupatia Sef serv Marketing, Locul de munca /natura activitatii proprii (ultimul loc de munca daca e pensionar): OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA

**Adresa de corespondenta (daca difera de adresa de domiciliu):**

Localitate: \_\_\_\_\_ Strada \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, Bloc \_\_\_\_\_, Sc. \_\_\_\_\_,  
Et. \_\_\_\_\_, Ap. \_\_\_\_\_, Judet/Sector. \_\_\_\_\_ Tara \_\_\_\_\_ Cod Postal \_\_\_\_\_

**REFERINTE BANCARE**

Banca: OTP BANK

Sucursala/Agentia: BUZESTI

IBAN: RO79OTP112000203817RO01

**Scopul si natura relatiei de afaceri derulata cu OTP Asset Management Romania SAI SA:**

apreciere capital/economisire;  investitii speculative

**Funcția Publică Detinută** \_\_\_\_\_

Persoană Expusă Public:  DA,  NU dacă DA detaliați \_\_\_\_\_

membru al familiei persoanei expuse public: \_\_\_\_\_

persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public: \_\_\_\_\_

**Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, următoarele:**

sunt rezident al SUA  nu sunt rezident al SUA

sunt beneficiarul real al investițiilor ce vor fi efectuate în Fond.

nu sunt beneficiarul real al investițiilor efectuate în Fond În cazul în care beneficiarul real/ beneficiarii reali este/ sunt alte persoane, clientul are obligația să precizeze:

**Nume și prenumele beneficiarului real/beneficiarilor reali** .....

**Pentru fiecare beneficiar real se completează următoarele:**

Nume și Prenume \_\_\_\_\_

Pseudonim \_\_\_\_\_

Cod Numeric Personal \_\_\_\_\_

Tip/ Serie/ Număr act de identitate \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_

Data nașterii: \_\_\_\_\_, locul nașterii: Țara: \_\_\_\_\_; Localitatea: \_\_\_\_\_

Cetățenia \_\_\_\_\_, Naționalitatea \_\_\_\_\_, Țara de origine: \_\_\_\_\_

Rezident  Nerezident

Adresa de domiciliu:  Stabil  Resedință  Rezidență  alt atribut \_\_\_\_\_

Localitate: \_\_\_\_\_ Strada \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, Bloc \_\_\_\_\_, Sc. \_\_\_\_\_,  
Et. \_\_\_\_\_, Ap. \_\_\_\_\_, Județ/Sector. \_\_\_\_\_ Țara. \_\_\_\_\_ Cod Postal \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

Profesia \_\_\_\_\_, Ocupația \_\_\_\_\_, Locul de muncă /natura activității proprii (ultimul loc de muncă dacă e pensionar): \_\_\_\_\_

**Funcția Publică Detinută** \_\_\_\_\_

Persoană Expusă Public:  DA,  NU dacă DA detaliați \_\_\_\_\_

membru al familiei persoanei expuse public: \_\_\_\_\_

persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public: \_\_\_\_\_

sunt rezident al SUA  nu sunt rezident al SUA

1. Este clientul „investitor calificat”, in intelesul legislatiei privind piata de capital?

DA  NU

Daca DA, dati detalii \_\_\_\_\_

2. Face clientul parte din categoria „clientilor profesionali” in intelesul legislatiei privind piata de capital?

DA  NU

Daca DA, dati detalii \_\_\_\_\_

3. Clientul a avut/are conturi deschise la alte societati de servicii financiare / societati de administrare a investitiilor din Romania?

DA  NU

Daca DA, dati detalii \_\_\_\_\_

4. Clientul este casatorit:

Casatorit  Necasatorit  Divortat  Vaduv

Daca este casatorit:

Nume sot/sotie CEUCA BOGDAN ALIN

Loc de munca TRANSILVANIA INVESTMENTS

Obiect de activitate INVESTITII

Pofesie ECONOMIST Functie SEF SERV TRANZACTIONARE

5. Situatiya financiara a clientului:

Clientul are in proprietate personala:

Casa  Autoturism  Alte proprietati \_\_\_\_\_

Situatiya financiara: Sub 100.000 lei  100.000 - 500.000 lei  500.000 - 1.000.000 lei  peste 1.000.000 lei

Venitul lunar : Sub 4.000 lei  4.000 - 10.000 lei  peste 10.000 lei

6. Indicati nivelul de cunostinte financiare:

Foarte bun  Bun  Suficient  Deloc

7. Experienta in domeniul financiar:

Fara experienta

Investitii in actiuni

Investitii in obligatiuni

Organisme de plasament colectiv in valori mobiliare

Fonduri de investitii alternative

Investitii in instrumente financiare derivate

8. Estimarea valorii de inceput a investitiei:

>100 lei

100 - 500 lei

500 - 1.000 lei

1.000 - 5.000 lei

peste 5.000 lei

**Sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în relația cu OTP Asset Management Romania SAI SA:**

salarii;  pensii;  mostenire;  investiții;  chirii;  dividende;  drepturi de autor;  contracte de agent / comision / mandate;  alte surse licite (ex.: economii, donații, sponsorizări, venituri din vânzări, împrumuturi și credite, sume retrase de la bănci) \_\_\_\_\_

**9. Durata previzionată a investiției:**

sub 1 an   
între 1 – 3 ani   
între 3 – 5 ani   
peste 5 ani

**10. Indicați obiectivele investiționale:**

Risc înalt (Speculativ)  Risc mediu spre ridicat  Risc mediu  Risc scăzut spre mediu  Risc scăzut

**11. Documente necesare și atasate la prezenta cerere:**

- Copie act identitate cu fotografie;
- Procura autenticată în cazul în care Clientul nu este prezent și dorește să fie reprezentat de împuternicit;
- Dacă clientul este sub vârstă legală, atașați acordul părinților, tutorilor sau după caz încuviințarea autorității tutelare.

**În cazul în care nu doriți să furnizați informațiile solicitate în prezentul document, vă avertizăm că refuzul dumneavoastră de a furniza informații complete sau eronate, poate conduce la imposibilitatea încheierii unei relații de afaceri, societatea având dreptul să refuze încheierea oricărui relații de afaceri.**

**DECLARAȚII**

- Subsemnata/Subsemnatul CEUCA CRISTIANA \_\_\_\_\_ :
- Declar că datele și informațiile conținute în prezentul document sunt reale, complete și fără omisiuni și mă oblig față de OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. să transmit orice schimbare intervenită în datele menționate precum și documentele justificative.
- Declar că am cunoștința de reglementările cu prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și mă angajez că oricând va apărea o modificare a datelor, informațiilor și documentelor cu privire la identificare, menționate în prezentul document, să informez OTP Asset Management Romania SAI SA și să transmit toate documentele doveditoare. Suplimentar, accept că oricând va fi considerat necesar, să răspund de îndată solicitărilor de confirmare/revizuire a informațiilor de identificare, cunoscând că lipsa unui răspuns imediat la solicitările Intermediarului determină blocarea realizării operațiunilor cu Instrumente financiare.
- declar că, cunosc faptul că declararea necorespunzătoare a datelor menționate mai sus se sancționează conform prevederilor Codului Penal.
- declar că, am fost informat asupra faptului că OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A. prelucrează datele cu caracter personal ale investitorilor în scopul exclusiv de prestare de servicii în conformitate cu OUG 32/2012, în baza autorizației eliberate de către ASF nr. 2620/18.12.2007. Cunosc faptul că datele mele cu caracter personal vor fi dezvaluite instituțiilor implicate în desfășurarea activității societății, la cererea motivată a acestora, și anume către: agenți custode, depozitari, operator de piață/operator de sistem, Depozitarul Central, Casa de Compensare, Fondul de Compensare al Investitorilor și ASF precum și autorităților judecătorești și autorităților publice și sunt de acord cu prelucrarea, de către Societate, în calitate de operator și/sau

de catre alte persoane lucrând in baza instructiunilor Societatii, a datelor mele personale.

- declar faptul ca in conformitate cu dispozitiile Regulamentului UE 679/2016 si oricaror alte dispozitii legale europene si/sau nationale referitoare la Protecția Datelor cu Caracter Personal, am fost informat de existența următoarelor drepturi cu privire la protectia datelor cu caracter personal: dreptul de fi informat, de a avea acces la acestea, dreptul la rectificarea sau ștergerea acestora („dreptul de a fi uitat”) sau la restricționarea prelucrării sau a opozitiei la prelucrări, precum și a dreptului la portabilitatea datelor, dreptului de a depune plângere în fața Autorității de Supraveghere, dreptului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, si a dreptului de retragere a consimtamantului in orice moment, fara a fi prejudiciat in vreun fel. Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate de catre Societate si/sau de catre alte persoane care lucreaza in baza instructiunilor Societatii anterior retragerii consimtamantului. Pentru exercitarea acestor drepturi, ma pot adresa, in orice moment, cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul Societatii din Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 43, sect. 1.
- declar ca am fost informat asupra faptului ca voi primi informatii privind actiunile intreprinse in urma unei astfel de cereri, fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Conform legii, aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. Voi fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor intarzierii.
- Clientul declara prin prezenta ca a fost avertizat asupra faptului ca refuzul sau de a furniza OTP Asset Management Romania SAI SA informatiile din prezentul document sau furnizarea de informatii incomplete sau eronate conduce la imposibilitatea societatii de a accepta incheierea oricarei relatii de afaceri.

Data: 5/7/2023

Semnatura client: 