



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A BĂNCILOR

Aleea Negru Vodă nr. 4-6, bloc C3, sector 3, București
Tel: (004) 021 3212078, 021 3212080; Fax: (004) 021 3212095
e-mail: arb@arb.ro, office@arb.ro

București, 15 martie 2010

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația Română a Băncilor (ARB) invită clienții instituțiilor de credit din România - persoane fizice și juridice - să procedeze, în cel mai scurt timp, la actualizarea/completarea datelor solicitate de băncile prin care desfășoară operațiuni, conform cerințelor legislației în vigoare, pentru a evita cazurile în care efectuarea tranzacțiilor solicitate va fi întârziată până la conformarea și respectarea prevederilor legislative existente privind cunoașterea clienței în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

Prin campania de actualizare a datelor despre clienții proprii, instituțiile de credit asigură respectarea prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 9/2008 și Regulamentului nr. 16/2009 pentru modificarea Regulamentului BNR nr. 9/2008 privind cunoașterea clienței în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

Potrivit cerințelor reglementărilor menționate, toate instituțiile de credit trebuie să obțină de la clienții lor în cel mai scurt timp, cel puțin următoarele informații:

Pentru persoanele fizice:

- a) numele și prenumele și, după caz, pseudonimul;
- b) data și locul nașterii;
- c) codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;
- d) domiciliul și, dacă este cazul, reședința;
- e) numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică, după caz;

- f) cetățenia;
- g) ocupația și, după caz, numele angajatorului ori natura activității proprii;
- h) funcția publică importantă deținută, în cazul clienților care sunt rezidenți în străinătate, dacă este cazul;
- i) numele beneficiarului real, dacă este cazul.

Pentru persoanele juridice sau fără personalitate juridică:

- a) denumirea;
- b) forma juridică;
- c) sediul social și, dacă este cazul, sediul unde se situează centrul de conducere și de gestiune a activității statutare;
- d) numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică, după caz;
- e) tipul și natura activității desfășurate;
- f) identitatea persoanelor care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare, sunt investite cu competența de a conduce și reprezenta entitatea, precum și puterile acestora de angajare a entității;
- g) numele beneficiarului real, dacă este cazul, sau, în situația prevăzută la art. 2² alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, informații despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real;
- h) identitatea persoanei care acționează în numele clientului, precum și informații pentru a se stabili că aceasta este autorizată/împuternicită în acest sens.

Asociația Română a Băncilor mulțumește clienților instituțiilor de credit care și-au actualizat deja datele în conformitate cu cerințele legislației precum și persoanelor fizice și juridice care vor da curs, în cel mai scurt timp, campaniei de actualizare a datelor solicitate de băncile la care își au deschise conturile.