

Declarație pe proprie răspundere

(clicți persoane fizice care prezintă legături cu Republica Islamică Iran)

Subsemnatul/a _____ (nume, _____ prenume),
_____, în calitate de client
titular de cont persoană fizică al Bancii Transilvania, având cod client BT (CIF BT)¹ sau
IBAN al contului _____, declar pe
propria răspundere, sub sancțiunea legii, ca eu și/sau persoanele imputernicite pe cont:

Detin/deținem domiciliul și/sau reședința în Republica Islamică Iran².

Nu detin/nu deținem domiciliul și/sau reședința în Republica Islamică Iran.

Nume și prenume	Calitatea pe cont Titular/ Imputernicit	Adresa completă de Domiciliu /Reședința din Republica Islamică Iran
-----------------	---	--

Subsemnatul client mă oblig să comunic Bancii orice modificare referitoare la cele
declaratate. Declarația necorespunzătoare a datelor menționate mai sus se sancționează
conform prevederilor art. 326 din Codul penal.

Locul și data (zz/ll/aaaa)

/ /

Semnătura titular de cont

Prezenta declarație :

- este parte a Anexei 1 din ORDIN Nr. 17 din 9 februarie 2026 pentru aprobarea
Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de
autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri.

Nota : Banca își rezervă dreptul de a refuza efectuarea transferurilor de fonduri sau de a
inceta relația de afaceri cu clientul în cazul în care constată că informațiile furnizate sunt
false, incomplete sau există suspiciuni rezonabile cu privire la veridicitatea acestora.

¹ Dacă nu știi deja care e codul tău de client BT (CIF BT), găsești detalii despre cum se formează aici :
<https://intreb.bancatransilvania.ro/ce-este-cif-ul/>. Alternativ, poți completa IBAN-ul contului tău curent deschis
în LEI (RON)

² Dacă ai domiciliu și/sau reședință în Republica Islamică Iran, completează informațiile solicitate în tabel