LIBRA BANK

Banca Profesiilor Liberale

CDC-F02

CERERE DE DESCHIDERE DE COD SI CONT - PERSOANE FIZICE

*Nota: Va rugam sa completati acest formular cu **LITERE DE TIPAR** si sa bifati ☑ rubricile corespunzatoare.*

I.INFORMATII SOLICITANT:

Nume si prenume:

Pseudonim (daca este cazul):

Domiciliu: Localitate: Jud/Sector: Strada: Nr.:
Bloc: Sc.: Ap.:

Contact | Tel.acasa: | Tel.serviciu: | Mobil: | E-mail:

BI/CI/Pasaport | Seria | Nr | Eliberat de:

La data de: | CNP:

Data nasterii: | Locul nasterii: | Fax:

Cetatenia: | Nationalitatea:

Locul de munca (*nume angajator/natura activitatii proprii*)

Ocupatia: | Data angajarii: | Anul | Luna

Adresa de expediere a corespondentei(*)/resedinta *)se completeaza daca se prefera o alta adresa decat cea de domiciliu pentru expedierea corespondentei.

Str. | Nr. | Bl. | Sc. | Et. | Ap.

Localitatea | Sector/Judet

Statut: Rezident ❑ Nerezident ❑

Detin functie publica importanta: ❑ Nu ❑ Da (*detaliati*)

Sunt persoana expusa politic (PEP): ❑ Nu ❑ Da (*detaliati*)

II.INFORMATII CONT:

Solicit deschiderea unui cont curent la LIBRA BANK S.A.,in urmatoarele valute: ❑ LEI ❑ EUR ❑ USD ❑ GBP Altele(*specificati*)

Tranzactii derulate prin cont: ❑ Operatiuni cu numerar ❑ Conversii ❑ Transferuri interne ❑ Schimb valutar ❑ Transferuri externe ❑ Alte tranzactii

Sursa fondurilor: ❑ Chirii ❑ Credite ❑ Vanzari din bunuri mobile sau imobile ❑ Venituri din activitati independente ❑ Dividende ❑ Salarii/Pensii ❑ Altele _____

Doresc activarea serviciului Internet Banking: Da ❑ Nu ❑

Identitatea beneficiarului real al fondurilor: ❑ Subsemnatul/subsemnata sunt beneficiarul real al fondurilor/activelor detinute in cont; ❑ Beneficiarul real/beneficiarii reali al/ai fondurilor este/sunt (*detaliati:nume si/sau CNP*)

III.DECLARATII SOLICITANT in conformitate cu Regulamentul 16/2006, Regulamentul 18/2009 si Legea 56/2002

Nu fac parte/ fac parte dintr-un grup de clienti aflati in legatura* format din urmatoarele fersoane fizice/ juridice (*nume/denumire, CNP/CUI*):

** Doua sau mai multe persoane fizice si/sau juridice*

***a)** care constituie,daca nu se dovedeste altfel,un singur risc,deoarece una dintre ele detine controlul asupra celeilalte/celorlalte;sau*

***b)** intre care nu exista o relatie de control in sensul exprimat la lit .a), dar care trebuie sa fie considerate ca reprezentand un singur risc, deoarece intre ele exista asemenea legaturi incat, daca una dintre ele s-ar confrunta cu probleme financiare, exista posibilitatea ca si cealalta sau toate sa se confrunte cu dificultati de rambursare.*

❑ Nu ma aflu in relatii speciale cu banca ❑ Ma aflu in relatii speciale cu banca (*detaliati relatia*):

Nu fac parte/ fac parte dintr-un grup de persoane fizice cu influenta semnificativa asupra unei/ unor entitati din cadrul grupului institutiei de credit (*detaliati relatia*):

Sunt de acord cu reducerea termenului legal de 15 zile, privind informarea prealabila, astfel incat toate informatiile sa-mi fie comunicate odata cu semnarea Contractului-cadru. : ❑ Da ❑ Nu

Ma oblig sa furnizez orice document solicitat de Banca si sa notific acesteia, in scris, toate modificarile aferente documentelor depuse la Banca in momentul deschiderii contului. Recunosc dreptul Libra Bank de a refuza intrarea in relatii de afaceri cu subsemnatul, fara ca banca sa fie obligata sa motiveze acest refuz. Am luat la cunostinta ca prin prezenta cerere, impreuna cu Contractul- Cadru general, impreuna cu alte cereri si contracte, se stabileste cadrul juridic general in care se va desfasura relatia dintre subsemnatul, in calitate de client si Libra Bank SA in calitate de banca.

Semnatura titular:

Verificat de : Ofiter de cont | *Nume si prenume/ semnatura* | Aprobat de: Director: | *Nume si prenume/ semnatura*

ID Client | Libra Bank S.A.- Sucursala: _____ Target: _____

Data: | Client din portofoliu- CRM/Personal Banker Cod CRM/PB: | *Nume si prenume/ semnatura*