

CERERE DE DESCHIDERE DE COD SI CONT CURENT - PERSOANE JURIDICE

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

I. INFORMATII SOLICITANT

Denumire:											
Sediul social: Localitate	Str.	Nr.	Bl.	Sc.	Ap.	Judet/Sector					
Telefon	Fax:			E-mail:							
Nationalitatea (tara de origine):	Cifra de afaceri (in echivalent Lei):										
Statut: Rezident <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Cod Unic de Inregistrare:				<input type="checkbox"/> Atribut fiscal						
Nerezident <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nr. de ordine in Registrul comertului:				<input type="checkbox"/> Nr. de inregistrare in evidentele altor autoritati, daca este cazul						
Obiectul principal de activitate:	Cod CAEN: <input type="text"/>										
Provenienta capitalului <input type="checkbox"/> autohton <input type="checkbox"/> Strain <input type="checkbox"/> mixt	Numar salariati <input type="checkbox"/> sub 10 <input type="checkbox"/> 11-49 <input type="checkbox"/> 50-100 <input type="checkbox"/> 101-250 <input type="checkbox"/> Peste 250 salariati										

II. INFORMATII PERSOANA CONTACT CU BANCA

Nume si prenume												
Functia						Telefon:						
Adresa de expediere a corespondentei*)/ sediul unde se situeaza centrul de conducere si gestiune a activitatii statutare:												
*) se completeaza in cazul in care este diferita de adresa sediului <input type="text"/>												

III. INFORMATII CONT

Solicitam deschiderea unui cont curent la LIBRA BANK S.A. In urmatoarele valute:	<input type="checkbox"/> LEI	<input type="checkbox"/> USD	Altele (specificati):								
	<input type="checkbox"/> EUR	<input type="checkbox"/> GBP									
Tranzactii derulate prin cont:	<input type="checkbox"/> Operatiuni cu numerar	<input type="checkbox"/> Transferuri interne	<input type="checkbox"/> Transferuri externe								
	<input type="checkbox"/> Conversii	<input type="checkbox"/> Schimb valutar	<input type="checkbox"/> Alte tranzactii								
Sursa fondurilor:	<input type="checkbox"/> Incasari din activitatea curenta	<input type="checkbox"/> Imprumuturi	<input type="checkbox"/> Aport de capital								
	<input type="checkbox"/> Credite	<input type="checkbox"/> Altele									
Solicita activarea serviciului Internet Banking: Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>											
Solicita deschidere cont POS: Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>											

Identitatea beneficiarului real al fondurilor:	Beneficiarul real/beneficiarii reali al/ai fondurilor este/sunt: (detaliati: nume si/sau CNP)										
						Beneficiar real este orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/ careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie sau o operatiune. O persoana fizica exercita control asupra unei PJ daca detine cel putin 25% din actiuni plus o actiune.					

IV. DECLARATII SOLICITANT in conformitate cu Regulamentul 16/2006 si Regulamentul 18/2009

Nu fac parte/ fac parte dintr-un grup de clienti aflati in legatura* format din urmatoarele persoane 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/celoralte; 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.

<input type="checkbox"/> Nu ma aflu in relatii speciale cu banca	<input type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Am luat cunostinta ca prin prezenta cerere, impreuna cu Contractul- cadru general, impreuna cu alte cereri si contracte, se stabileset cadrul juridic general, in care se va desfasura relatia dintre subsemnatul, in calitate de client si Libra Bank SA in calitate de banca. Ne obligam sa furnizam orice document solicitat de Banca si sa notificam acesteia in scris, toate modificarile aferente documentelor depuse la Banca in momentul deschiderii contului.

Prin prezenta autorizam Banca sa opereze in contul curent, conform instructiunilor primite din partea persoanelor autorizate sa dispuna de cont (prevazute in Fisa Specimenelor de Semnatari).

Recunosc dreptul Libra Bank de a refuza intrarea in relatii de afaceri cu subsemnatul, fara ca banca sa fie obligata sa motiveze acest refuz.

Reprezentanti legali:	Semnatari ale reprezentantilor legali:					L.S.	

SE COMPLETEAZA DE CATRE SUCURSALA

Verificat de: Ofiter de cont	Nume si prenume/ semnatura			Aprobat de: Director:	Nume si prenume/ semnatura		
ID Client	Sucursala:			Target:	Nr.ticket:		
Data:	Client din portofoliul - CRM/Personal Banker			Nume si prenume/ semnatura			
Cod CRM/PB:							

LIBRA BANK SA