

**CERERE DE DESCHIDERE DE COD SI CONT CURENT - PERSOANE JURIDICE CDC-J06**

*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:													
Provenienta capitalului		<input type="checkbox"/>	autohton	<input type="checkbox"/>	Strain	<input type="checkbox"/>	mixt	Numar salariatii		<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 salariatii

**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																

**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"/>	Numerar/ transferuri in valuta	<input type="checkbox"/>	Schimburi valutare/ conversii	<input type="checkbox"/>	Transferuri lei/ fara tranzactii									
Sursa fondurilor:		<input type="checkbox"/>	Incasari din activitatea curenta/ aport de capital/ credite	<input type="checkbox"/>	Imprumuturi/ altele											

Solicit activarea serviciului Internet Banking: Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>		Solicit 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)		
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
	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, direct ori indirect, 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 sunt interconectate in asemenea masura incat, in cazul in care una dintre acestea s-ar confrunta cu probleme financiare, in special dificultati de finantare ori de rambursare, cealalta sau toate celelalte ar intampina probabil dificultati de finantare ori 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):

Grup de persoane fizice cu influenta semnificativa asupra unei/unor entitati din cadrul grupului institutiei de credit- orice grup format din membrii, persoane fizice, ai unui grup de clienti aflati in legatura care are/ exercita o influenta semnificativa, care au in componenta lor cel putin un membru care are calitatea de salariat al unei/ unor entitati din cadrul grupului institutiei de credit.

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

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 Semnaturi).

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:	Semnaturi 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**