

CERERE DE DESCHIDERE DE CONT CURENT PERSOANE JURIDICE

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

INFORMATII SOLICITANT:

Denumire:			
Cod Unic de inregistrare/Cod de Identificare Fiscala:			
Contact:	Telefon1:	Telefon2:	Fax:
	E-mail1:	E-mail2:	

Adresa de expediere a corespondentei este adresa sediului social, mentionata in Certificatul de Inregistrare predat in copie Bancii;
 Adresa de expediere a corespondentei este (se completeaza daca se prefera o alta adresa decat cea a sediului social):

INFORMATII CONT:

Solicitam deschiderea unui cont curent la LIBRA INTERNET BANK S.A. in urmatoarele valute:	
Tranzactii derulate prin cont:	Motivul relatiei cu banca:
Sursa fondurilor:	
Specific activitate solicitant:	Rulaj anual estimat:
Solicita activarea serviciului Internet Banking: Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>	

DECLARATII SOLICITANT

1. Declaratie privind identitatea beneficiarului real al fondurilor (in conformitate cu prevederile Contractului Cadru General privind serviciile bancare Conditii Generale de Afaceri pentru clientii Persoane juridice):
 - a) Nume si prenume:....., Rezidenta fiscala 1
NIF1.....; Rezidenta
 fiscala2.....NIF2.....
2. Declaratie privind expunerea politica a imputernicitor/delegatilor/asociatilor/membrilor fondatori/ beneficiarilor reali:

nu sunt persoane expuse politic;
 sunt persoane expuse politic (detaliati:
3. Declaratii in conformitate cu Regulamentul 5/2013, Legea 207/2015
 Declar ca entitatea nu este parte afiliata institutiei de credit; este parte afiliata institutiei de credit (detaliati relatia:.....)
4. Declaratii privind schimbul de informatii fiscale (CRS/FATCA)
 Tara Rezidenta Fiscala 1:.....NIF1: Tara Rezidenta Fiscala 2:.....NIF2:
 Incadrare entitate din punct de vedere fiscal (CRS/FATCA):
5. Declaratie de conformitate:
 Subsemnatul, in calitate de reprezentant legal/conventional al entitatii sus-mentionate, declar pe propria raspundere ca datele din prezentul formular sunt reale si actuale si ma oblig sa notific, in scris, Libra Internet Bank S.A. de modificarile survenite ulterior.
6. Sunt de accord/ Nu 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 General privind serviciile bancare Conditii Generale de Afaceri pentru clientii Persoane Juridice:
7. Alte declaratii.
 Am luat cunostinta ca prin prezenta cerere, impreuna cu Contractul Cadru General privind serviciile bancare Conditii Generale de Afaceri pentru clientii Persoane juridice, impreuna cu alte cereri si contracte, se stabileste cadrul juridic general, in care se va desfasura relatia dintre subscrisa, in calitate de client si Libra Internet 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 permise din partea persoanelor autorizate sa dispuna de cont (prevazute in Fisa Specimenelor de Semnaturi). Recunosc dreptul Libra Internet Bank de a refuza intrarea in relatii de afaceri cu subscrisa, fara ca banca sa fie obligata sa motiveze acest refuz. Subscrisa, prin reprezentant/reprezentanti legali declar ca am luat la cunostinta si sunt de acord cu faptul ca vor putea fi ordonate plati din contul/conturile deschis/deschise pe numele meu in baza prezentei cereri numai dupa ce voi fi informat de catre Banca in acest sens la oricare dintre adresele/datele de contact mentionate in prezenta cerere de deschidere cont (exemplu: sms, e mail, etc.). Am cunostinta de faptul ca Banca poate sa solicite rectificarea/completarea documentatiei necesara pentru deschiderea de cont depusa in acest scop.
 Subsemnatul _____, titular al entitatilor mentionate la rubrica „Denumire”, declar ca am cunostinta si sunt de acord cu faptul ca in cazul in care pentru oricare dintre entitatile componente ale contului deschis prin prezenta cerere, banca primeste dispozitie de infiintare poprire, sechestru sau orice alt fel de indisponibilizare totala sau partiala, emise de autoritatile publice competente, conturile avand ca titular comun entitatile mentionate la rubrica „Denumire” vor fi blocate/indisponibilizate de banca in conformitate cu dispozitiile autoritatilor publice competente (se aplica numai in cazul entitatilor profesii liberale cu un singur titular). Clientul este informat ca, in cazul in care se incadreaza intr una din categoriile prevazute in Anexa Lista depozitelor negarantate inmanata la deschiderea de cont curent, depozitele sale curente sau la termen sunt negarantate.

Reprezentant legal/conventional:	Semnaturi ale reprezentantilor legali/conventionali:

SE COMPLETEAZA DE CATRE SUCURSALA

Data:.....	ID Client:.....
Libra Internet Bank S.A. Sucursala:	CDC-J20
Verificat de: Nume si prenume	Client din portofoliu Cod CRM/PB