



BANCA TRANSILVANIA®

Banca oamenilor întreprinzători

Sunt interesat să fiu contactat de către un reprezentant Banca Transilvania pentru a mi se prezenta cele mai noi produse pentru întreprinzători. Pentru aceasta sunt de acord cu folosirea datelor mele de identificare/de contact pentru a primi aceste informații.

Da

Nu

Spațiu rezervat băncii

Cod client Data

Formular de identificare / Modificare date identificare - Persoane juridice

Către,
Banca Transilvania, Sucursala

I. DATE DE IDENTIFICARE:

Denumire client
Forma juridică, C.U.I. Număr de înregistrare la Registrul Comerțului Cod CAEN Rezident |..| Nerezident |..|
Țară înregistrare

II. ADRESE:

Adresa sediu social

Țara Județ Localitatea
Sector Str. Nr. Bloc Scara Etaj Ap. Cod poștal

Adresa de corespondență (sediu secundar - dacă este cazul):

Țara Județ Localitatea
Sector Str. Nr. Bloc Scara Etaj Ap. Cod poștal

III. DATE DE CONTACT:

Telefon E-mail Fax

IV. REPREZENTANT LEGAL |..| REPREZENTANT PRIN PROCURĂ |..|:

Nume Prenume
CNP |.....| Se legitimează cu Seria |.....| Nr. |.....| Având cod client

V. DECLARAȚIE PRIVIND BENEFICIARUL REAL:

Declar că următoarea (ele) persoană (e) dețin (e) calitatea de beneficiar (i) real (i) al (ai) societății:

1. Nume Prenume
CNP |.....| Se legitimează cu Seria |.....| Nr. |.....|
Procentul deținut Având cod client

2. Nume Prenume
CNP |.....| Se legitimează cu Seria |.....| Nr. |.....|
Procentul deținut Având cod client

3. Nume Prenume
CNP |.....| Se legitimează cu Seria |.....| Nr. |.....|
Procentul deținut Având cod client

VI. DECLARAȚII (pe propria răspundere):

1. Declar că am primit un exemplar din Condițiile generale de afaceri care are valoare de contract între părți și am luat la cunoștință despre prevederile acestui document.

2. Scopul și natura relației de afaceri va fi: operațiuni de cont curent cu/fără numerar |..| constituire depozite |..| operațiuni prin canale electronice |..| contractare credite |..| carduri |..| investiții financiare |..| altele (vă rugăm specificați)

3. Tara de rezidență fiscală este:

Numărul de identificare fiscală:; data expirării certificatului de rezidență fiscală: (în cazul persoanelor juridice nerezidente care depun un certificat de rezidență fiscală valid).

Notă: în cazul în care nu prezentați un certificat de rezidență fiscală valid, cota de impozitare va fi aplicată conform legislației române pentru rezidenți.

4. Numărul de înregistrare în scopuri de TVA în țara de rezidență

5. Preconizez operațiuni de (în echivalent lei sau alte valute):

până la 15.000 EUR/zi/tranzacție; până la 250.000 EUR/zi/tranzacție; peste 250.000 EURO/zi/tranzacție.

6. Extrasul de cont lunar/zilnic va fi pus la dispoziția clientului la ghișeu sau transmis prin canale alternative (BT Ultra / BT 24) în situația încheierii contractelor de produs specifice.

7. Accept / Nu accept obținerea certificatului constatator de la ORC de către BT; în cazul acceptării sunt de acord să suport contravaloarea taxei ORC și a serviciului prestat de bancă.

8. Declar că datele prevazute în actele constitutive sunt reale și la data prezentei sunt cele înregistrate la Registrul Comerțului. De asemenea, mă oblig să depun la bancă orice alte date ulterioare privind modificarea actelor constitutive în termen de 7 zile de la data înregistrării acestora la ORC.

9. Alte date (la solicitarea băncii)

VII. DECLARAȚII în conformitate cu legislația în vigoare:

1. DECLARAȚIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii

Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii:

a) microîntreprinderi - au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

b) întreprinderi mici - au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

c) întreprinderi mijlocii - au între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Exercițiul financiar de referință

Numărul mediu anual de salariați	Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii eur)	Active totale (mii lei/mii eur)

În situația în care intervin modificări privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, mă oblig ca, în termen de 30 de zile de la modificare, să depun Declarația rectificativă completată corespunzător.

Declar pe propria răspundere că datele din această declarație sunt conforme cu realitatea și că întreprinderea:

este inclusă în categoria întreprinderilor mici și mijlocii

nu este inclusă în categoria întreprinderilor mici și mijlocii

2. DECLARAȚIE a deponentului privind încadrarea depozitelor

Declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile legale în vigoare în ceea ce privește Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, că depozitele/certificatele de depozit aflate în evidențele instituției de credit Banca Transilvania, deschise/achiziționate pe numele persoanei juridice

sunt garantate

nu sunt garantate - potrivit punctului din Lista depozitelor negarantate – conform anexei din OUG 80/2009 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului Nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, mă oblig ca, în situația în care intervin modificări privind încadrarea în categoria declarată mai sus, să depun Declarația rectificativă în termen de 30 de zile de la data modificării.

Declarația prezentată la punctul 2 este utilizată pentru clasificarea depozitelor garantate/negarantate, conform precizărilor Ordonanței Guvernului Nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările și completările ulterioare.

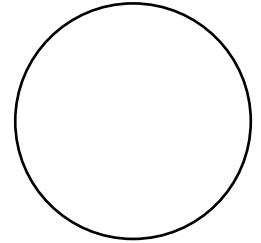
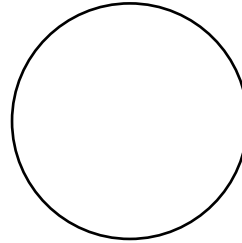
Depozitele constituite la Banca Transilvania sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 39/1996 (modificată) și Legea nr. 178/2004, banca fiind membră a acestui fond.

DATA:

Semnătură autorizată

--	--

Specimen ștampilă



DATE COMPLETATE DE BANCĂ:

Referință		
Nume și prenume operator	funcția	semnătura
Nume și prenume supervisor	funcția	semnătura

