


**BANCA TRANSILVANIA®**
*Banca oamenilor întreprinzători*

Spațiu rezervat băncii

Nr. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

## CERERE DESCHIDERE CONT

### Persoane juridice

Sunteți interesat să fiți contactați de către un reprezentant al Băncii Transilvania pentru a vă prezenta cele mai noi produse pentru întreprinzători?

☐ DA ☐ NU

Către, Banca Transilvania Sucursala \_\_\_\_\_

Denumire client \_\_\_\_\_, cu sediul social în localitatea \_\_\_\_\_

Str. \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Adresa e-mail \_\_\_\_\_ codul poștal \_\_\_\_\_

Țara \_\_\_\_\_ Rezidența \_\_\_\_\_

C.U.I. \_\_\_\_\_ Codul de înregistrare la Registrul Comerțului \_\_\_\_\_

Cod CAEN \_\_\_\_\_

Adresă de corespondență (dacă este cazul) \_\_\_\_\_

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, vă solicit deschiderea unui cont curent.

#### 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI LEGAL:

Nume \_\_\_\_\_ Inițiala tatălui \_\_\_\_\_

Prenume \_\_\_\_\_ (pseudonimul după caz) \_\_\_\_\_

Data nașterii (zz/ll/aaaa) \_\_\_\_\_

Localitatea nașterii \_\_\_\_\_ Țara \_\_\_\_\_

CNP [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Naționalitatea \_\_\_\_\_

#### Domiciliu:

Țara \_\_\_\_\_ Județ \_\_\_\_\_

Localitatea \_\_\_\_\_ Cod \_\_\_\_\_ Sectorul \_\_\_\_\_

Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Ap. \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

Adresă e-mail \_\_\_\_\_

#### Se legitimează cu:

B.I./C.I./C.I. provizorie Seria [ ] [ ] Nr. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Eliberat de \_\_\_\_\_

la data de (zz/ll/aaaa) \_\_\_\_\_

Pașaport/C.I. Seria \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Eliberat de \_\_\_\_\_

la data de (zz/ll/aaaa) \_\_\_\_\_ Țara emitentă \_\_\_\_\_

#### Pentru operațiuni la distanță Banca vă recomandă următoarele produse:

- Servicii electronice de plăți: BT Ultra ☐ BT 24 ☐;
- Carduri pentru companii: Visa Business Silver ☐ Visa Business Gold ☐ Business Credit Card ☐;
- Alternative pentru informarea telefonică: Voice Teller ☐ Fax Teller ☐;

Personalul Băncii Transilvania vă stă la dispoziție cu mai multe detalii legate de oricare dintre produsele de mai sus. În cazul în care ați optat pentru unul dintre ele, vă rugăm să ne solicitați documentele aferente opțiunii Dumneavoastră.

#### Depun în copie și prezint băncii originalele următoarelor acte:

1. Actele constitutive ale societății (statut, contract) \_\_\_\_\_ ☐
2. Certificatul constatator de la ORC \_\_\_\_\_ ☐
3. Copie după Sentința Civilă a Judecătorei sau încheierea judecătorului delegat \_\_\_\_\_ ☐
4. Copie după Certificatul de Înmatriculare la Registrul Comerțului (C.U.I.) \_\_\_\_\_ ☐
5. Copie după înregistrarea la Ministerul Finanțelor (codul fiscal) \_\_\_\_\_ ☐
6. Traducerea legalizată în limba română a documentelor \_\_\_\_\_ ☐
7. Alte acte care atestă mandatul persoanelor abilitate să reprezinte societatea \_\_\_\_\_ ☐
8. Acte de identitate ale reprezentantului, împuternicitului(șilor) legal(i) \_\_\_\_\_ ☐
9. Alte acte care atestă funcționarea legală a societății (dacă este cazul) \_\_\_\_\_ ☐

**Anexez:**

1. Fișa cu speciemenle de semnături a persoanelor autorizate să opereze în cont \_\_\_\_\_ ☐
2. Delegație/împuternicire \_\_\_\_\_ ☐
3. Copii după actele de identitate ale persoanelor autorizate, împuterniciților și delegaților \_\_\_\_\_ ☐
4. Declarația privind identitatea Beneficiarului real \_\_\_\_\_ ☐
5. Declarația privind funcția publică deținută \_\_\_\_\_ ☐
6. Declarație a deponentului privind încadrarea depozitelor \_\_\_\_\_ ☐
7. Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii \_\_\_\_\_ ☐
8. Alte documente solicitate de Bancă \_\_\_\_\_ ☐

**II. CONDIȚIILE DE OPERARE A CONTULUI**

Documentele ce se depun în bancă vor fi semnate cu: *Una semnătură* ☐ *Două semnături* ☐ prevăzute în fișa cu speciemenle de semnături aparținând persoanelor împuternicite să dispună operațiuni prin cont și vor fi depuse la ghișeul băncii de:

Titularul contului ☐ Persoane desemnate ☐

Depunerile de numerar în contul curent/contul de card/colector se vor face de:

Titular ☐ Împuterniciți expres ☐ Alte persoane ☐

**III. DECLARAȚII (pe propria răspundere)**

3.1. Declar că datele prevăzute 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.

3.2. Declar că la data prezentei societatea NU ARE ☐ / ARE ☐ cazier fiscal.

3.3. Declar că la data prezentei societatea NU ARE ☐ / ARE ☐ deschise conturi curente la alte bănci.

3.4. 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.

3.5. Consimt ca nivelul dobânzilor/taxelor/comisioanelor, pentru serviciile prestate de către Bancă să îmi fie aduse la cunoștință prin afișarea acestora în sediile băncii.

3.6. Sunt de acord cu folosirea datelor personale în scopul îndeplinirii de către bancă a obligațiilor sale și a realizării intereselor legitime ale acesteia.

3.7. Declar că datele prezentate în cerere sunt reale și complete și mă oblig să furnizez orice document solicitat de către bancă și să notific în scris toate modificările aferente documentelor depuse în bancă.

3.8. Preconizez operațiuni de: ☐ până la 15.000 EURO/zi/tranzacție; ☐ până la 250.000 EURO/zi/tranzacție;  
☐ peste 250.000 EURO/zi/tranzacție (în echivalent lei sau alte valute).

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

3.10. Sunt de acord cu folosirea datelor mele de identificare pentru a primi informații despre produse și activități ale băncii și ale partenerilor săi DA ☐ / NU ☐.

3.11. Alte date (la solicitarea băncii) \_\_\_\_\_

Cifra de afaceri anuală estimată este RON \_\_\_\_\_ .

**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 \_\_\_\_\_ Specimen ștampilă

Semnătura autorizată

**DATE COMPLETATE DE SUCURSALĂ/AGENȚIE:***(această parte este detașabilă cererii de deschidere de cont, nu se prezintă clientului)*

Date completate de către administratorul de cont:

Am verificat îndeplinirea condițiilor pentru deschiderea contului societății \_\_\_\_\_

- ☐ Condițiile generale de afaceri au fost semnate de către client
- ☐ Au fost verificate actele de identitate pentru titulari / împuterniciți / delegați / beneficiarul legal
- ☐ A fost verificată "Declarația privind Beneficiarul real" conform actului de identitate prezentat
- ☐ A fost verificată "Declarația privind funcția publică"
- ☐ Clientul și reprezentantul legal au fost verificați în fișierul de teroriști și în Black-list
- ☐ Clientul a fost verificat în CIP
- ☐ Informațiile despre Client și reprezentant/ împuterniciți au fost inserate în sistem conform datelor din documentația de deschidere de cont

La data depunerii cererii de deschidere de cont clientul \_\_\_\_\_ figurează / nu figurează în Centrala Incidentelor de Plăți.

Clientul se încadrează în Categoria de risc: \_\_\_\_\_ și prezintă următoarele tipuri de risc: \_\_\_\_\_

Propun a se aproba cererea.

Alocat cont client nr. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Numele / Prenumele: \_\_\_\_\_ Funcția: \_\_\_\_\_ Semnătura \_\_\_\_\_