



## FORMULAR DE IDENTIFICARE PERSOANE JURIDICE

### I. DATE DE IDENTIFICARE

Denumirea \_\_\_\_\_

Cod unic de înregistrare / Codul de Identificare Fiscală \_\_\_\_\_

Cod de înregistrare fiscală emis de autoritățile din România (CIF)\*: \_\_\_\_\_

\*Pentru persoanele juridice nerezidente care nu dețin cod de înregistrare fiscală (CIF) emis de autoritățile din România, Banca va solicita autorităților fiscale atribuirea codului de înregistrare fiscală în baza prevederilor Codului de Procedura Fiscală. Certificatul de înregistrare fiscală se va arhiva la autoritățile fiscale, până la data la care va fi ridicat de către persoana juridică nerezidentă sau de către împuternicitul acesteia în conformitate cu legislația fiscală în vigoare.

Rezident fiscal în România  DA  NU, rezident fiscal în SUA  DA  NU

În cazul rezidenței în SUA, număr de identificare fiscală SUA (TIN): \_\_\_\_\_

#### Scopul și natura relației de afaceri preconizate

Operațiuni curente  Acceptare carduri  Finanțare  Investiții  Plăți salarii  Garanții și acreditive  
 Schimb valutar  Casete de valori  Altele \_\_\_\_\_

Țara de rezidență fiscală

Numărul de identificare fiscală

Certific faptul că am declarat toate rezidențele fiscale.

În cazul în care NIF nu este declarat pentru țările menționate în tabel, motivul este:  Țara de rezidență nu emite NIF sau alt echivalent funcțional  țara de rezidență nu a emis un NIF pentru entitate deoarece \_\_\_\_\_.

Înregistrată la \_\_\_\_\_ Nr. și data înregistrării \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Data expirării înregistrării (durata de funcționare a societății) \_\_\_\_\_

Țara oficiului central (de înregistrare) \_\_\_\_\_

#### Forma juridică:

societate comercială  
 micro-întreprindere  întreprindere mică  întreprindere mijlocie  
 reprezentanță  societate nerezidentă  persoană juridică non-profit rezidentă  persoană juridică non-profit nerezidentă  persoană fizică autorizată  
 sucursală  altele \_\_\_\_\_

(ambasade, instituție publică etc.)

Companie off-shore  DA  NU

Companie cu acțiuni la purtător  DA  NU Trust  DA  NU

Starea juridică  în funcțiune  în lichidare  în reorganizare  în faliment

Cod GIIN (în cazul instituțiilor financiare) \_\_\_\_\_

COD LEI \_\_\_\_\_  NU

Codul LEI (codul unic de identificare al unei entități – Legal Entity Identifier) este un cod alfanumeric de 20 de caractere, bazat pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO), care are ca scop identificarea clară și unică a entităților (în principal entitățile juridice) care se angajează în tranzacții financiare.

Reprezentată legal prin \_\_\_\_\_

în calitate de \_\_\_\_\_

### II. ADRESA

Sediul social: Str. \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Bl. \_\_\_\_\_ Sc. \_\_\_\_\_

Ap. \_\_\_\_\_ Județ/ Sector \_\_\_\_\_ Cod Poștal \_\_\_\_\_ Țară \_\_\_\_\_

Localitate \_\_\_\_\_ Data expirare sediu social/profesional \_\_\_\_\_

Sediul secundar:  NU  DA:  Punct de lucru  Depozit  Magazin  Alte categorii \_\_\_\_\_

Str. \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Bl. \_\_\_\_\_ Sc. \_\_\_\_\_

Ap. \_\_\_\_\_ Județ/ Sector \_\_\_\_\_ Cod Poștal \_\_\_\_\_ Țară \_\_\_\_\_

Localitate \_\_\_\_\_

Adresa de corespondență  la sediul social/  la altă adresă: în str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, localitate \_\_\_\_\_, județ/sector \_\_\_\_\_, țară \_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_



Date de contact: Telefon fix \_\_\_\_\_ Telefon mobil \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

**Reprezentanții legali în relația cu Banca:**

Nume și Prenume \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Nume și Prenume \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Nume și Prenume \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**III. TIPUL ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ȘI DATE FINANCIARE**

Cod CAEN principal \_\_\_\_\_ Tipul activității desfășurate \_\_\_\_\_

Domeniul principal de activitate \_\_\_\_\_

Activități secundare efectiv desfășurate \_\_\_\_\_

Autorizația/licența necesară realizării obiectului de activitate (dacă este cazul) \_\_\_\_\_

**Desfășurați una din următoarele activități?**

Producție/comercializare armament/muniție/explozibili/vehicule de luptă/tehnologie militară  DA  NU

Divertisment pentru adulti  DA  NU

Tranzacționare monedă virtuală  DA  NU

Cifra de afaceri conform ultimei declarații fiscale/ situații anuale financiare aprobate /preconizată \_\_\_\_\_

Volumul lunar al tranzacțiilor preconizate:  între 0 – 100.000 lei  între 100.001 – 500.000 lei

între 500.001 – 3.000.000 lei  între 3.000.001 – 10.000.000 lei  între 10.000.001 – 50.000.000 lei

peste 50.000.000 lei

**IV. DECLARAȚII ȘI ACORDURI**

Ne obligăm să furnizăm toate documentele și informațiile solicitate de Bancă și să notificăm în scris, toate modificările referitoare la datele din prezentul formular. Declarăm pe proprie răspundere sub sancțiunea dispozițiilor art. 326 din Codul Penal (sau a oricărui prevederi legale aplicabile falsului în declarații la momentul prezentei) că toate informațiile înscrise în această cerere, precum și toate documentele prezentate, sunt complete, reale și valide, luând la cunoștință despre consecințele legale rezultate în urma furnizării de date false.

Confirmăm pe propria răspundere că informațiile oferite prin prezentele formulare sunt adevărate și complete și autorizăm Banca să facă investigații cu privire la datele din formulare.

Confirmăm ca am luat cunoștință de prevederile Regulilor de Operare pe Conturi și ale Condițiilor Generale de Afaceri pentru persoane juridice și categorii asimilate ale Bancii și suntem de acord să le respectăm întocmai.

În calitate de reprezentant(i) al(i) Clientului declarăm că am citit, am luat știință și am acceptat toate prevederile prezentelor documente/informații/anexe.

Acest document s-a încheiat în 2 (doua) exemplare.

Data \_\_\_\_\_

Semnătura autorizată \_\_\_\_\_ (L.S.)

**REZERVAT BĂNCII**

Unitate ABR \_\_\_\_\_

CIF \_\_\_\_\_ Deschis la \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ în unitatea \_\_\_\_\_

Verificare \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Semnătura autorizată \_\_\_\_\_



Anexa 1

### INFORMAȚII ASOCIAȚI/AȚIONARI/FONDATORI

(se completează pentru persoanele care nu au calitatea de reprezentant/împuternicit în relația cu Banca)

**PERSOANE FIZICE:**

NUME \_\_\_\_\_ PRENUME \_\_\_\_\_  
COD NUMERIC PERSONAL \_\_\_\_\_ Cetățenie \_\_\_\_\_ Rezidența \_\_\_\_\_  
Domiciliu \_\_\_\_\_  
Participație (procent) \_\_\_\_\_  
Dețin/Deține calitatea de persoană expusă public:  DA  NU  
Funcția \_\_\_\_\_

NUME \_\_\_\_\_ PRENUME \_\_\_\_\_  
COD NUMERIC PERSONAL \_\_\_\_\_ Cetățenie \_\_\_\_\_ Rezidența \_\_\_\_\_  
Domiciliu \_\_\_\_\_  
Participație (procent) \_\_\_\_\_  
Dețin/Deține calitatea de persoană expusă public:  DA  NU  
Funcția \_\_\_\_\_

NUME \_\_\_\_\_ PRENUME \_\_\_\_\_  
COD NUMERIC PERSONAL \_\_\_\_\_ Cetățenie \_\_\_\_\_ Rezidența \_\_\_\_\_  
Domiciliu \_\_\_\_\_  
Participație (procent) \_\_\_\_\_  
Dețin/Deține calitatea de persoană expusă public:  DA  NU  
Funcția \_\_\_\_\_

NUME \_\_\_\_\_ PRENUME \_\_\_\_\_  
COD NUMERIC PERSONAL \_\_\_\_\_ Cetățenie \_\_\_\_\_ Rezidența \_\_\_\_\_  
Domiciliu \_\_\_\_\_  
Participație (procent) \_\_\_\_\_  
Dețin/Deține calitatea de persoană expusă public:  DA  NU  
Funcția \_\_\_\_\_

NUME \_\_\_\_\_ PRENUME \_\_\_\_\_  
COD NUMERIC PERSONAL \_\_\_\_\_ Cetățenie \_\_\_\_\_ Rezidența \_\_\_\_\_  
Domiciliu \_\_\_\_\_  
Participație (procent) \_\_\_\_\_  
Dețin/Deține calitatea de persoană expusă public: \_\_\_\_\_  
Funcția \_\_\_\_\_

NUME \_\_\_\_\_ PRENUME \_\_\_\_\_  
COD NUMERIC PERSONAL \_\_\_\_\_ Cetățenie \_\_\_\_\_ Rezidența \_\_\_\_\_  
Domiciliu \_\_\_\_\_  
Participație (procent) \_\_\_\_\_  
Dețin/Deține calitatea de persoană expusă public: \_\_\_\_\_  
Funcția \_\_\_\_\_

Asociați tip listă pentru persoane fizice:  DA  NU



## PERSOANE JURIDICE

DENUMIRE \_\_\_\_\_

Cod unic de înregistrare/CIF \_\_\_\_\_

Rezident  DA  NU Participație (procent) \_\_\_\_\_

DENUMIRE \_\_\_\_\_

Cod unic de înregistrare/CIF \_\_\_\_\_

Rezident  DA  NU Participație (procent) \_\_\_\_\_

DENUMIRE \_\_\_\_\_

Cod unic de înregistrare/CIF \_\_\_\_\_

Rezident  DA  NU Participație (procent) \_\_\_\_\_

DENUMIRE \_\_\_\_\_

Cod unic de înregistrare/CIF \_\_\_\_\_

Rezident  DA  NU Participație (procent) \_\_\_\_\_

DENUMIRE \_\_\_\_\_

Cod unic de înregistrare/CIF \_\_\_\_\_

Rezident  DA  NU Participație (procent) \_\_\_\_\_

Asociații tip listă pentru persoane juridice:  DA  NU