



## FORMULAR DE IDENTIFICARE PERSOANE JURIDICE

### I. DATE DE IDENTIFICARE

**DENUMIRE** \_\_\_\_\_Cod unic de inregistrare \_\_\_\_\_ Rezident fiscal in Romania  DA  NURezident fiscal in SUA  DA  NU

Numar de identificare fiscala SUA (TIN), daca este cazul \_\_\_\_\_

**TARA DE REZIDENTA FISCALA****NUMARUL DE IDENTIFICARE FISCALA (NIF)**

Certific faptul ca am declarat toate rezidentele fiscale.

Declar ca nu am furnizat TIN-ul din urmatoare motive:  tara de rezidenta nu emite TIN sau alt echivalent functional  tara de rezidenta nu a emis un TIN pentru entitate.

Inregistrata la \_\_\_\_\_ Nr. si data inregistrarii \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Data expirarii inregistrarii \_\_\_\_\_ Cod CAEN \_\_\_\_\_

Tara oficiului central (de inregistrare) \_\_\_\_\_

Forma juridica  societate comerciala  societate comerciala nerezidenta  
 intreprindere mica  persoana juridica non profit rezidenta  
 intreprindere mijlocie  persoana juridica non profit nerezidenta  
 microintreprindere  persoana fizica autorizata  
 reprezentanta  sucursala  altele \_\_\_\_\_  
*ambasade, institutie publica, asociatie familiala etc*

Stare juridica  in functiune  in lichidare  
 in reorganizare  in faliment  in curs de infiintare

Cod GIIN (in cazul institutiilor financiare) \_\_\_\_\_

Reprezentata prin \_\_\_\_\_  
in calitate de \_\_\_\_\_

### II. ADRESA

**Sediu social:** Str. \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Bl. \_\_\_\_\_ Sc. \_\_\_\_\_

Ap. \_\_\_\_\_ Judet/ Sector \_\_\_\_\_ Cod Postal \_\_\_\_\_ Tara \_\_\_\_\_

Localitate \_\_\_\_\_

**Adresa de corespondenta:**  LA SEDIU  ALTA ADRESA*(se completeaza in cazul in care este diferita de adresa de sediu)*

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

Ap. \_\_\_\_\_ Judet/Sector \_\_\_\_\_ Cod Postal \_\_\_\_\_

Tara \_\_\_\_\_ Localitate \_\_\_\_\_

### DATE DE CONTACT

Telefon fix \_\_\_\_\_ Telefon mobil \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

### III. RELATII DE GRUP

Potrivit informatiilor prevazute de OUG 98/2006 si Regulamentul 25/2011, declar ca  Sunt  NU sunt membru al unui grup. Informatii despre membrii Grupului din care face parte titularul

Nume/Denumire \_\_\_\_\_

Cod unic de inregistrare/CNP \_\_\_\_\_

Tipul relatiei \_\_\_\_\_



## IV. DECLARATII SI ACORDURI

Ne obligam sa furnizam toate documentele si informatiile solicitate de Banca si sa notificam in scris, toate modificarile referitoare la datele din prezentul formular. Declaram pe proprie raspundere sub sanctiunea dispozitiilor art. 326 din Codul Penal (sau a oricaror prevederi legale aplicabile falsului in declaratii la momentul prezentei) ca toate informatiile inscrise in aceasta cerere precum si toate documentele prezentate, sunt complete, reale si valide, luand la cunostinta despre consecintele legale rezultate in urma furnizarii de date false.

Data \_\_\_\_\_

Semnatura autorizata \_\_\_\_\_ (L.S.)

### REZERVAT BANCII

**Unitatea care primeste formularul**

CIF \_\_\_\_\_

Data primirii \_\_\_\_\_

Verificare / Semnaturi autorizate \_\_\_\_\_

**Unitate administrator CIF**

**Inlocuieste formularul din data** \_\_\_\_\_

Data primirii \_\_\_\_\_

Verificare / Semnaturi autorizate \_\_\_\_\_

Data operarii in sistem \_\_\_\_\_

Verificare / Semnaturi autorizate \_\_\_\_\_

**Directia Carduri**

Data primirii \_\_\_\_\_

Verificare / Semnaturi autorizate \_\_\_\_\_

Data operarii in sistem \_\_\_\_\_

Verificare / Semnaturi autorizate \_\_\_\_\_