

**CERERE DE DESCHIDERE CONT PERSOANE JURIDICE/ ALTE ENTITĂȚI** RON  USD  EUR  Altele .....**DATE DE IDENTIFICARE CLIENT**

Denumirea persoanei juridice ..... Forma juridică .....

Înregistrată la:  Registrul Comerțului  Registrul Asociațiilor și Fundațiilor  Altele

Numărul și data înregistrării: ..... / .. / ..

CUI/NIF ..... Rezident  da  nu

Cod CAEN/ Obiect principal de activitate .....

Capital social subscris și vărsat .....

Numărul autorizației de exercitare a profesiei/nr. de legitimație (pentru PFA / profesii liberale) .....

Adresa sediului social .....

Adresa de corespondență .....

Număr de telefon ..... Fax ..... E-mail .....

În cazul în care nu solicitați transmiterea extrasului de cont la adresa de corespondență, vă rugăm să selectați una din următoarele modalități de transmitere:  în unitățile teritoriale/ la ghișeu  prin e-mail

De asemenea, îmi exprim acordul pentru a primi orice notificare din partea Bancii în legătură cu serviciile și produsele accesate, precum și cu privire la condițiile generale de afaceri la adresa de e-mail menționată mai sus.

**REPREZENTANTUL LEGAL AL CLIENTULUI ÎN RELAȚIA CU BANCA**

Prin semnarea acestui document, îmi dau consimțământul și autorizez Banca să prelucrez datele mele personale, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor și libera circulația acestor date. Sunt de acord ca Banca să folosească datele furnizate în această cerere, inclusiv prin intermediul societăților afiliate sau al unor terțe părți prin care Banca externalizează servicii bancare, fără limitare de termen, în scopul prestării de servicii bancare, scopuri statistice sau în scopul promovării unor noi produse și servicii bancare. Înțeleg că Banca este îndreptățită să transmită datele personale către entitățile publice și/sau private al căror scop îl constituie administrarea informațiilor privind portofoliul de clienți al băncilor în vederea identificării și cuantificării riscului de împrumut, diminuării riscului de fraudă și protejării creditorilor, precum și să le dezvăluie dacă acest lucru este cerut de: (i) lege, (ii) o instanță judecătorească, (iii) o altă autoritate competentă.

Nume și prenume ..... CI/Pașaport serie .. nr. ....

în calitate de:  administrator  președinte al Consiliului de Administrație / Directoratului director general sau împuternicit, în baza  hotărârii Consiliului de Administrație/ Directoratului/ Comitetului de direcție împuternicirii anexate la prezenta cerere

Număr de telefon ..... E-mail .....

Solicit deschiderea conturilor curente în valuta/valutele indicate mai sus, prin care să dispun efectuarea de operațiuni cu respectarea prevederilor legale în vigoare și în conformitate cu obiectul de activitate stabilit prin actele constitutive ale societății. Declar că voi folosi contul/conturile doar pentru/în legătură cu derularea unor operațiuni sau activități permise de lege.

**CLIENTUL, PRIN REPREZENTANTUL SĂU LEGAL, DECLARĂ SUB SANȚIUNEA LEGII CĂ:**I.  beneficiarul/ii real/i al/ai fondurilor/activelor deținute în conturile deschise este/sunt:II.  nu este membru al unui grup este membru al unui grup conform „Declarației privind apartenența la grupuri”

III. societatea:

este inclusă în categoria întreprinderilor mici și mijlocii

nu este inclusă în categoria întreprinderilor mici și mijlocii

conform dispozitiilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

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.

Numărul mediu anual de salariați	Cifra de afaceri anuală netă	Active nete
<i>conform ultimelor situații financiare</i>		

În cazul întreprinderilor nou-înființate, aceste date se determină și se declară pe proprie răspundere

IV. am primit, studiat, înțeles și acceptat fără rezerve următoarele documente, care împreună constituie Contractul Cadru al relațiilor dintre Bancă și Client:

- Condiții Generale de Afaceri
- Lista de Tarife și Comisioane Persoane Juridice în vigoare la data deschiderii contului
- prezenta cerere

În conformitate cu legislația în vigoare:

am fost informat că am dreptul să primesc documentele sus-menționate cu cel puțin 15 zile înainte de semnarea lor, dar doresc să renunț la acest drept

am primit și studiat documentele sus-menționate cu cel puțin 15 zile înainte de data semnării lor.

V. informațiile conținute în prezenta cerere sunt reale, complete și fără omisiuni ; voi comunica Băncii orice modificare referitoare la aceste date și informații și voi furniza Băncii, documentele justificative, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data modificării respective.

Până la data primirii de către Bancă a acestor modificări din partea Clientului, Banca este îndreptățită să considere informațiile și datele de identificare aflate în posesia sa ca fiind valide. Banca nu poate fi făcută răspunzătoare pentru eventualele prejudicii cauzate ca urmare a nerespectării precizărilor de mai sus sau în cazul în care acestea au fost comunicate Băncii de către Client fără a fi urmate de înscrisuri doveditoare.

Cunosc faptul că declararea necorespunzătoare a datelor menționate mai sus se sancționează conform prevederilor Codului penal.

Notificările viitoare referitoare la modificarea datelor Clientului și/sau ale Reprezentanților legali vor avea calitatea de acte adiționale la contractul cadru și vor produce efecte juridice de la data notificării și acceptării lor de către Bancă.

**FORMULAR PENTRU INFORMATII OFERITE DEPONENTILOR**

**conform prevederilor Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare**

Informatii de baza referitoare la protectia depozitului	
Depozitele constituite la <b>BANCA COMERCIALA FERROVIARA S.A.</b> sunt protejate de catre:	Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare <sup>1</sup>
Plafon de acoperire:	Echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit <sup>2</sup> . Valoarea minima de la care se platesc compensatii pentru depozitele aferent carora nu a avut loc nicio tranzactie in ultimele 24 de luni este stabilita de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si se public a pe <a href="http://www.fgdb.ro">www.fgdb.ro</a> .
Daca aveti mai multe depozite plasate la aceeasi institutie de credit:	Toate depozitele plasate la aceeasi institutie de credit sunt "agregate" si cuantumul total este supus plafonului de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR <sup>2</sup> .
Daca aveti un cont comun cu alta persoana (alte persoane):	Se aplica plafonul de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR separat, pentru fiecare deponent <sup>3</sup> .
Perioada de punere la dispozitie a compensatiilor convenite in caz de indisponibilizare a depozitelor plasate la institutia de credit:	7 zile lucratoare <sup>4</sup>
Moneda de plata a compensatiei:	RON
Date de contact:	Adresa: Str. Negru Voda nr. 3, corp A3, et. 2, Sector 3, Municipiul Bucuresti, cod: 030774, Telefon: 021 326 6020, E-mail: <a href="mailto:comunicare@fgdb.ro">comunicare@fgdb.ro</a> , Fax: 0314 232 800
Informatii suplimentare:	<a href="http://www.fgdb.ro">www.fgdb.ro</a>

**<sup>1</sup> Schema responsabila de protectia depozitului dumneavoastra:** Depozitul dumneavoastra este acoperit de o schema statutară de garantare a depozitelor oficial recunoscută pe teritoriul României, reglementată de Titlul II din Legea 311/2015, respectiv de Fondul de Garantare a depozitelor bancare, persoana juridică de interes public, constituit în baza Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de Garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**<sup>2</sup> Plafonul general de acoperire:** În cazul în care un depozit este indisponibil deoarece o instituție de credit nu este în măsură să își îndeplinească obligațiile de plată conform condițiilor contractuale și legale aplicabile, plata compensațiilor către deponenți se face de către schema de garantare a depozitelor. Fiecare compensație are un plafon maxim stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per instituție de credit. Acest lucru înseamnă că toate depozitele de la aceeași instituție de credit sunt agregate pentru determinarea încadrării în plafonul de acoperire. De exemplu, dacă un deponent deține un cont de economii în valoare de 90.000 EUR și un cont curent în care are 20.000 EUR, acesta va primi doar echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.

În anumite cazuri (depozitele care rezultă din tranzacții imobiliare referitoare la bunuri imobiliare cu destinație locativă, depozitele rezultate din evenimentul pensionării, disponibilizării, din situația de invaliditate sau deces al deponentului, depozitele rezultate din încasarea unor indemnizații de asigurare sau a unor compensații pentru daune rezultate din infracțiuni sau pentru condamnări pe nedrept), depozitele constituite de persoane fizice sunt acoperite peste echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.

Informații suplimentare sunt disponibile la adresa: [www.fgdb.ro](http://www.fgdb.ro).

**<sup>3</sup> Plafonul de acoperire aplicabil conturilor comune:** În cazul conturilor comune, plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR se aplică fiecărui deponent. Cu toate acestea, depozitele într-un cont al cărui beneficiari sunt două sau mai multe persoane în calitatea lor de membri ai unei asociații lucrative, asocieri sau grupări de aceeași natură, fără personalitate juridică, sunt agregate și tratate ca și când ar fi fost plasate de un singur deponent, pentru calculul limitei de 100.000 EUR.

**<sup>4</sup> Plata compensațiilor:** Schema de garantare a depozitelor responsabilă este Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare cu sediul în București, strada Negru Vodă nr.3, corp A3, etaj 2, cod: 030774, tel. relații cu publicul: 021 326 6020, email: [comunicare@fgdb.ro](mailto:comunicare@fgdb.ro), [www.fgdb.ro](http://www.fgdb.ro). Aceasta vă va pune la dispoziție compensațiile convenite (până la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR) în termen de 7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile.

Dacă nu v-a fost pusă la dispoziție compensația în acest termen, vă recomandăm să contactați schema de garantare a depozitelor, întrucât termenul în care puteți pretinde plata compensației poate fi limitat. Informații suplimentare sunt disponibile la [www.fgdb.ro](http://www.fgdb.ro).

**Alte informații importante:** Nivelul compensației se determină prin deducerea din suma tuturor depozitelor eligibile deținute de deponentul garantat la respectiva instituție de credit la data la care depozitele au devenit indisponibile a valorii totale a creanțelor exigibile la aceeași dată ale instituției de credit asupra respectivului deponent.

Data ____/____/____	Semnătură titular
---------------------	-------------------

<b>A SE COMPLETA NUMAI DE CĂTRE REPREZENTANȚII BĂNCII</b>	
Verificat de: _____ având funcția de: _____	Semnături autorizate și ștampila