

SUCURSALA / AGENȚIE

COD CLIENT:

CERERE DE DESCHIDERE CONT DE CAPITAL SOCIAL

RON **USD** **EUR** **Altele** _____

DATE DE IDENTIFICARE CLIENT

Denumirea persoanei juridice _____ Forma juridică _____

Adresa sediului social _____

Număr de telefon _____ Fax _____ E-mail _____

Cod CAEN/ Obiect principal de activitate _____

Capital social subscris _____

REPREZENTANTUL LEGAL AL CLIENTULUI ÎN RELAȚIA CU BANCA

Prin semnarea acestui document, declar că am fost informat cu privire la drepturile pe care le am în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția datelor personale și îmi dau consimțământul și autorizez Banca să prelucreze datele mele personale, cu respectarea prevederilor din Regulamentul menționat. 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, în scopul prestării de servicii bancare, iar perioada de retenție a datelor respective să fie determinată pe baza duratei relațiilor contractuale la care se adaugă perioada prevăzută de legislația aplicabilă pentru păstrarea documentelor arhivate. 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 _____

Număr de telefon _____ E-mail _____

Solicit deschiderea contului în scopul efectuării vărsământului de capital social, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și în conformitate cu actele constitutive ale societății.

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. am luat la cunoștință faptul că până la finalizarea constituirii entității juridice, respectiv până la data înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului, pe cont(urile) de capital social nu se pot efectua alte operațiuni decât cele necesare depunerii/ transferării capitalului prevăzut în documentele depuse la Bancă.

III. 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

IV. 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, cu excepția informațiilor referitoare la Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, acestea având un termen de rectificare de 30 de zile.

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 înregistrări 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 BANCA COMERCIALA FERVIARA S.A. sunt protejate de catre:	Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare ¹
Plafon de acoperire:	Echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit ² . 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 www.fgdb.ro .
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 ² .
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 ³ .
Perioada de punere la dispozitie a compensatiilor convenite in caz de indisponibilizare a depozitelor plasate la institutia de credit:	7 zile lucratoare ⁴
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: comunicare@fgdb.ro , Fax: 0314 232 800
Informatii suplimentare:	www.fgdb.ro

¹ **Schema responsabila de protectia depozitului dumneavoastra:** Depozitul dumneavoastra este acoperit de o schema statutara de garantare a depozitelor oficial recunoscuta pe teritoriul Romaniei, reglementata de Titlul II din Legea 311/2015, respectiv de Fondul de Garantare a depozitelor bancare, persoana juridica de interes public, constituit in baza Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de Garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

² **Plafonul general de acoperire:** In cazul in care un depozit este indisponibil deoarece o institutie de credit nu este in masura sa isi indeplineasca obligatiile de plata conform conditiilor contractuale si legale aplicabile, plata compensatiilor catre deponenti se face de catre schema de garantare a depozitelor. Fiecare compensatie are un plafon maxim stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per institutie de credit. Acest lucru inseamna ca toate depozitele de la aceeasi institutie de credit sunt agregate pentru determinarea incadrarii in plafonul de acoperire. De exemplu, daca un deponent detine un cont de economii in valoare de 90.000 EUR si un cont curent in care are 20.000 EUR, acesta va primi doar echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR.

In anumite cazuri (depozitele care rezulta din tranzactii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinatie locativa, depozitele rezultate din evenimentul pensionarii, disponibilizarii, din situatia de invaliditate sau deces a deponentului, depozitele rezultate din incasarea unor indemnizatii de asigurare sau a unor compensatii pentru daune rezultate din infractiuni sau pentru condamnari pe nedrept), depozitele constituite de persoane fizice sunt acoperite peste echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.

Informatii suplimentare sunt disponibile la adresa: www.fgdb.ro.

³ Plafonul de acoperire aplicabil conturilor comune: In cazul conturilor comune, plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR se aplica fiecarui deponent. Cu toate acestea, depozitele într-un cont ai carui beneficiari sunt doua sau mai multe persoane in calitatea lor de membri ai unei asociatii lucrative, asocieri sau grupari de aceeași natura, fara personalitate juridica, sunt agregate si tratate ca si cand ar fi fost plasate de un singur deponent, pentru calculul limitei de 100.000 EUR.

⁴ Plata compensatiilor: Schema de garantare a depozitelor responsabila este Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar cu sediul in Bucuresti, strada Negru Voda nr.3, corp A3, etaj 2, cod: 030774, tel. relatii cu publicul: 021 326 6020, email: comunicare@fgdb.ro, www.fgdb.ro. Aceasta vă va pune la dispoziție compensațiile cuvenite (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.

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 autorizată

A SE COMPLETA NUMAI DE CĂTRE REPREZANTANȚII BĂNCII

COD CLIENT: _____

Verificat de: _____ având funcția de: _____

Semnătură autorizată și ștampila _____
