

Cerere de inscriere date/actualizare date - Persoane juridice si alte entitati

Se va completa initial la deschiderea de cont. Va rugam sa completati acest formular cu LITERE DE TIPAR

Agentia:	Data:	Codul de Client alocat:
-----------------	--------------	--------------------------------

INFORMATII TITULAR

Denumire:			
<input type="checkbox"/> Solicit inscrierea informatiilor <input type="checkbox"/> Solicit actualizarea datelor* <input type="checkbox"/> Confirm ca informatiile nu s-au modificat de la data ultimei actualizari**			
Adresa sediu social:			
Strada:	Nr:	Bloc:	Scara: Etaj: Ap: Sect/Judet: Localitatea: Tara:
Adresa sediu desfasurare activitate economica: <input type="checkbox"/> identica cu cea a sediului social			
<input type="checkbox"/> Alta:			
Strada:	Nr:	Bloc:	Scara: Etaj: Ap: Sect/Judet: Localitatea: Tara:
Adresa de corespondenta: <input type="checkbox"/> identica cu cea a sediului social			
<input type="checkbox"/> identica cu cea a sediului de desfasurare activitate economica			
<input type="checkbox"/> Alta:			
Strada:	Nr:	Bloc:	Scara: Etaj: Ap: Sect/Judet: Localitatea: Tara:
Telefon fix:	Fax:	Telefon mobil1:	Telefon mobil2:
Adresa E-mail:		Site Web:	
Nr. Registrul Comertului:	CIF:	Sectorizare:	Obiectul principal de activitate (cod CAEN):
Entitate Activa/Pasiva*:			RO NIF (pentru entitati nerezidente fiscal):
<p>Entitate pasiva* = orice entitate care obtine mai mult de 50% din venitul sau brut aferent anului precedent sau pentru orice altă perioadă de raportare adecvată este venit pasiv (ex.: dividende, chirii, redevente, dobanzi, anuitati etc.) si mai mult de 50% din activele deținute în anul calendaristic anterior sau în orice perioadă de raportare adecvată sunt active care produc sau sunt detinute pentru producerea unui venit pasiv.</p>			
Forma juridica (va rugam bifati):		Stare juridica (va rugam bifati):	Scopul/Natura relatiei de afaceri:
<input type="checkbox"/> Soc. Com. Rezidenta <input type="checkbox"/> Soc. Com. Nerezidenta <input type="checkbox"/> Persoana fizica autorizata <input type="checkbox"/> Sucursala a unei persoane juridice straine	<input type="checkbox"/> Regii autonome <input type="checkbox"/> Persoana juridica non profit <input type="checkbox"/> Reprezentanta <input type="checkbox"/> Altele.....	<input type="checkbox"/> In functiune <input type="checkbox"/> In lichidare voluntara <input type="checkbox"/> In reorganizare <input type="checkbox"/> In faliment	
Pentru forme de exercitare a profesiei in cadrul ordenelor profesionale:			
<input type="checkbox"/> Medical <input type="checkbox"/> Juridic <input type="checkbox"/> Contabilitate <input type="checkbox"/> Executor Judecatoresc <input type="checkbox"/> Notariat <input type="checkbox"/> Practician in insolventa <input type="checkbox"/> Altele:			

DECLARATII

Titularul contului, prin reprezentantul/reprezentantii sau/sai legal/i, declara:			
I	Apartine unui grup***:	<input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> DA, face parte din urmatorul grup:
II	Este in relatii speciale cu Banca:	<input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> DA (va rugam detaliati):
III	Reprezentantul/reprezentantii legal/i al/ai Titularului de cont este/sunt salariat/i al/ai Bancii	<input type="checkbox"/> NU	<input type="checkbox"/> DA (va rugam detaliati):
IV	Cunoscând dispozițiile legale în vigoare în ceea ce privește Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, urmatoarele informatii sunt reale si conform ultimelor situatii financiare anuale aprobate:		
	1. Numar mediu anual de salariatii pentru anul		
	2. Cifra de afaceri anuala neta la exercitiul financiar inchis pentru anul		
	3. Active totale la exercitiul financiar inchis pentru anul.....		
	4. In conformitate cu prevederile Legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare:		
	<input type="checkbox"/> este inclus in categoria IMM		

nu este inclus in categoria IMM (intreprinderi mici si mijlocii)

Declar ca am luat cunostinta de faptul ca fondurile depuse in acest cont deschis la Garanti BBVA sunt protejate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare in conditiile specificate in Formularul pentru Informatiile Oferite Deponentilor si in Lista Depozitelor Excluse de la Garantare, pe care le-am primit si le-am semnat.

V Date de identificare ale reprezentantului titularului de cont in relatie cu Banca:

Nume si prenume

Functia

Angajator (daca difera de persoana juridica) Obiect de activitate angajator

Ocupatie/natura activitatii.....

Tip act identitate Seria Nr CNP/alt element unic de identificare similar.....

Emis la data de de catre

Data nasterii (zz/ll/aaaa) |__|_|/|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|_| Locul nasterii Sex M F

Cetatenia Tara de origine

Adresa principala (domiciliul/resedinta)

Strada Nr Bloc

Scara Etaj Ap Sector/ judet Localitatea

Tara

Date de contact ale reprezentantului

Telefon fix Mobil Fax

E-mail

Reprezentantul/reprezentantii legal/i al/ai Titularului de cont:

nu detine/nu a detinut o pozitie publica importanta in ultimele 12 luni si nu are/ nu au o relatie apropiata cu o persoana care detine o pozitie publica importanta in ultimele 12 luni;

detine/a detinut o pozitie publica importanta in ultimele 12 luni, si anume

are/au o relatie apropiata cu o persoana care detine/a detinut o functie politica importanta in ultimele 12 luni:

membru al familiei, si anume.....

relatie de afaceri/sunt asociat apropiat, si anume.....

VI Lista Actionarilor/Asociatilor/Administratorilor

Nume/Denumire	Calitate in firma (Asociat/Administrator)	Tara de origine/de inregistrare	Rezidenta/Tara de inregistrare fiscala	CNP/CUI	Telefon/E-mail	Participatie asociati (%)	Cetatenie

VII Date de identificare ale beneficiarului real:

**daca beneficiarul real este identic cu reprezentantul legal mentionat la punctul V, se vor mentiona doar nume si prenume, CNP/ alt element unic de identificare similar*

Nume si prenume

Tip act identitate Seria Nr CNP/ alt element unic de identificare similar

Data nasterii (zz/ll/aaaa) |__|_|/|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|_| Locul nasterii Sex M F

Cetatenia

Ocupatia/natura activitatii Locul de munca

Adresa domiciliu/resedinta

Tipul si numele strazii Nr Bloc

Scara Etaj Ap Sector/ judet Localitatea

Tara in care locuieste.....

Beneficiarul real:

nu detine/nu a detinut pozitie publica importanta in ultimele 12 luni si nu are/ nu au o relatie apropiata cu o persoana care detine o pozitie publica importanta in ultimele 12 luni;

detine/a detinut o pozitie publica importanta in ultimele 12 luni, si anume

are/au o relatie apropiata cu o persoana care detine/ a detinut o functie politica importanta in ultimele 12 luni:

membru al familiei, si anume.....

relatie de afaceri/sunt asociat apropiat, si anume.....

Sursa averii beneficiarului real, o reprezinta:

Salariu/pensie/bursa/venituri din profesii liberale

Mostenire/cadou familial/donatii

<input type="checkbox"/> Investitii <input type="checkbox"/> Dividende (se vor detalia companiile detinute): <input type="checkbox"/> Nu am avere <input type="checkbox"/> Altele:	
VIII Sursa/le fondurilor aferente titularului de cont, care se vor tranzactiona prin Garanti Bank este/sunt: <input type="checkbox"/> Venituri si economii din salarii si alte drepturi salariale; <input type="checkbox"/> Venituri din activitati autorizate (PFA); <input type="checkbox"/> Venituri si economii din dividende, dobanzi din obligatiuni, cesiuni de actiuni/parti sociale, cedari de drepturi litigioase; <input type="checkbox"/> Venituri din surse de protectie sociala (pensii, alocatii, burse, ajutoare sociale, indemnizatii); <input type="checkbox"/> Venituri din chirii pentru bunuri imobile si/sau mobile; <input type="checkbox"/> Venituri din drepturi de autor si alte drepturi de proprietate intelectuala; <input type="checkbox"/> Venituri din vanzarea de bunuri mobile si imobile; <input type="checkbox"/> Venituri din rente, contracte de arenda; <input type="checkbox"/> Venituri din vanzari de produse agricole sau obtinute din activitate desfasurata in societati/asociatii agricole; <input type="checkbox"/> Venituri din activitatea de zilier, alte prestari de servicii si/sau asocieri in participatiune; <input type="checkbox"/> Imprumuturi si credite obtinute de la institutii de credit; <input type="checkbox"/> Imprumuturi acordate de actiona/asociat/administrator societatii; <input type="checkbox"/> Venituri din prestarea de servicii si alte activitati conform obiectului de activitate al societatii; <input type="checkbox"/> Alte surse licite (se va mentiona explicit, ex. donatii, sponsorizari, contract de mecenat, mostenire conform contractelor):	
IX Scopul deschiderii contului/conturilor:	
X Volumul mediu trimestrial estimat al incasarilor in conturi (RON):	
XI Durata relatiei de afaceri:	<input type="checkbox"/> Nedeterminata <input type="checkbox"/> Determinata pana la data de:
XII Este de acord sa informeze Banca in legatura cu orice schimbari ale datelor mentionate mai sus.	
XIII Este de acord ca numerele de telefon, fax si adresele de e-mail sa fie utilizate pentru primirea de comunicari comerciale din partea Bancii.	
XIV A luat la cunostinta ca relatiile de afaceri cu Banca sunt guvernate de Condiitiile Generale de Afaceri ale Bancii, cu care declara ca este de acord. Prin semnarea prezentei, confirma ca a primit un exemplar al Condiitiilor Generale de Afaceri VERSIUNEA NUMARULsi al Tarifelor si Comisioanelor standard care i-au fost transmise conform solicitarii sale: <input type="checkbox"/> pe suport hartie <input type="checkbox"/> pe suport durabil, pe e-mail, la adresa de e-mail a Clientului, indicata de acesta si inregistrata in evidentele Bancii <input type="checkbox"/> clientul declara ca nu doreste transmiterea documentelor intrucat s-au accesat si luat la cunostinta pe pagina de Internet a Bancii: www.garantibbva.ro Clientul isi asuma raspunderea pentru realitatea si corectitudinea datelor si informatiilor furnizate in prezenta cerere. Am luat la cunostinta si am fost informat/a cu privire la prelucrarea datelor personale si asupra drepturilor pe care le am in calitate de persoana fizica, in conformitate cu informatiile cuprinse in cadrul formularului "Informare Generala privind Prelucrarea Datelor Imputernicit/Delegat/ Persoana care solicita in numele si pentru Client prestarea unor servicii bancare", pus la dispozitie de catre Banca la incheierea relatiei contractuale/cu ocazia prezentei cereri. De asemenea, am luat la cunostinta ca documentul poate fi consultat si solicitat, oricand, reprezentantilor Bancii. 	
Nota: In cazul nerespectarii celor mentionate, Banca nu este raspunzatoare. Banca își rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzacțiilor ordonate de client/de a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.	
CLIENT: Nume, semnatura reprezentant legal: Nume, semnatura reprezentant legal:	
SECTIUNE REZERVATA GARANTI BANK S.A.: Nume, functia si semnatura ofiter bancar Nume, functia si semnatura ofiter bancar	
* Se vor completa strict datele modificate si datele omise inca de la inceput pe cererea de inscriere/actualizare date tinad cont si de data deschiderii contului curent, barand campurile unde nu exista modificari fata de declaratia anterioara a clientului. ** In cazul in care nu exista modificari fata de datele declarate anterior, nu se recompleteaza formularul confirmand datele initiale, este necesara doar semnarea acestuia. *** In cazul apartenentei la un grup se va completa declaratia privind apartenenta la grupuri.	
Nume si Prenume Reprezentant Legal/Administrator:	Semnatura:
Nume si Prenume Reprezentant Legal/Administrator:	Semnatura:
Nume si Prenume Reprezentant Legal/Administrator:	Semnatura:
Nume si Prenume Reprezentant Legal/Administrator:	Semnatura: