

Instrucțiuni completare Cerere de achiziționare servicii bancare

1. Detalii despre companie

Denumirea companiei și CUI-ul sunt detalii esențiale în identificarea pe care banca o face pentru dvs.

De asemenea, nu uitați să completați adresa companiei, mai exact sediul social declarat la ONRC.

Atenție! Numarul de telefon de contact este obligatoriu a fi completat

Titlul I – Detalii generale

Identificare Solicitant /Societate

Denumire _____
cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală _____, cu sediul în localitatea _____, strada _____, nr _____, bloc _____, scara _____, ap. _____, județul/sectorul _____, țară _____, telefon _____, fax _____, e-mail _____.

Adresa de corespondență este importantă pentru a putea primi din partea băncii informații oficiale, astfel vă rugăm să completați detaliile în cazul în care această adresă este diferită de adresa sediului social (completată mai sus), sau să bifați “sunt cele menționate mai sus” și noi vom avea grijă să vă informăm în legătură cu orice noutate/modificare importantă pentru compania dvs.

Adresa de corespondență și datele de contact pentru orice comunicări și transmiteri de documente privind produsele și serviciile bancare oferite/contractate:

☐ sunt cele menționate mai sus

☐ sunt cele menționate mai jos

Localitatea _____, strada _____, nr _____, bloc _____, scara _____, ap. _____, județul/sectorul _____, țară _____, telefon _____, fax _____, e-mail _____.

Declarația privind sursa fondurilor este obligatorie conform legilor în vigoare și ne ajută să vă oferim produsele pe care vi le putem oferi în concordanță cu nevoile companiei. Astfel, vă rugăm să bifați una sau mai multe dintre sursele de venit pe care compania le înregistrează.

Declaratie privind sursa fondurilor

Fondurile derulate prin Banca provin din urmatoarele surse:

- ☐ venituri din vanzari marfa, prestari servicii;
- ☐ venituri din vanzari de produse agricole;
- ☐ venituri din activitati autorizate desfasurate pe cont propriu;
- ☐ venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau de autor;
- ☐ venituri din vanzarea de bunuri mobile sau imobile;
- ☐ venituri din dividende;
- ☐ venituri din dobanzi;
- ☐ venituri din vanzari de actiuni;
- ☐ venituri din chirii;
- ☐ imprumuturi si credite, sume retrase de la banci etc.;
- ☐ alte surse licite (exemple: donatii, sponsorizari etc.)

Declaratie de rezidenta fiscala se completeaza in scopul prevenirii evaziunii fiscale produsa de catre contribuabilii americani prin utilizarea unor conturi deschise la institutii financiare din afara.

Astfel, veti bifa tipul companiei pe care o reprezentati in functie de detaliile de mai jos.

ATENTIE! Este obligatoriu sa completati tara de rezidentna fiscal, in speta ROMANIA.

Declaratie de rezidenta fiscala (inclusiv FATCA)

Actionand pentru si in numele Solicitantului, subsemnatul(tii), in calitate de reprezentant(tii), confirm(am) si declar(am) ca Solicitantul este:

- ☐ o autoritate publica/entitate asimilata autoritatilor publice/companii de stat sau
- ☐ o institutie nefinanciara activa
- ☐ o institutie nefinanciara pasiva
- ☐ o institutie financiara

conform definitiilor anexate la TCGA, avand

Tara de rezidenta fiscala Cod de identificare fiscala (NIF, TIN)

Institutiile ne-financiare active sunt entitati implicate in tranzactii active sau afaceri (productie, industrie, servicii nefinanciare, etc.) unde peste 50% din veniturile entitatii provin din activitatea curenta a acesteia.

Exemplu: O brutarie fabrica paine si nu are alt venit în afara celui din aceasta activitate.

Institutiile ne-financiare pasive sunt entitati al caror venit provine preponderent (peste 50%) din venituri pasive cum ar fi dividende, dobanzi, chirii, redevente, anuitati.

Exemplu: O brutarie are un portofoliu larg de investitii si realizeaza venituri mai mari din investitii financiare decat din activitatea de afaceri.

Declaratia privind identitatea beneficiarului real/persoanei de control este necesara pentru a identifica persoana care detine sau controleaza compania pe care o reprezentati si/sau persoana in numele careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate.

Se vor completa toate detaliile solicitate mai jos despre persoana fizica in cauza:

Declaratie privind identitatea beneficiarului real/ persoana de control

☐ Actionand pentru si in numele Solicitantului, subsemnatul(tii), in calitate de reprezentant(tii), confirm(am) si declar(am) ca persoana/persoanele care detin(e) societatea/exercita controlul societatii este/sunt:

1. Nume _____ Prenume _____
CNP/ Element unic de identificare _____ Cetatenie _____
Locul Nasterii: Localitate _____ Tara _____
Telefon/fax/e-mail: _____ / _____ / _____
Tara de rezidenta fiscala _____ Cod de identificare fiscala _____
Adresa de Domiciliu: ☐ Romania ☐ alta tara _____ (Informatiile suplimentare daca tara de domiciliu este diferita de Romania) Localitate _____, Strada _____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____, Judet/Sector _____, Cod Postal _____
Adresa de Rezidenta: ☐ NU ☐ DA Localitate _____, Tara _____, Strada _____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____, Judet/Sector _____, Cod Postal _____
Adresa de Corespondenta
☐ Aceeasi cu adresa de domiciliu
☐ Aceeasi cu adresa de Rezidenta
☐ in Localitate _____, Tara _____, Strada _____, Nr _____, Bloc _____, Scara _____, Et _____, AP _____, Judet/Sector _____, Cod Postal _____
Ocupatia / denumire angajator / Natura activitatii proprii: _____
Functie publica importanta detinuta (persoana expusa politic):
☐ NU
☐ DA, functia detinuta: _____
☐ DA, indirect, prin relatie cu o persoana care exercita functii publice importante, conform definitiilor anexate
TCGA: ☐ asociat al unei persoane expuse politic ☐ sot/sotie al unei persoane expuse politic ☐ copil al unei persoane expuse politic ☐ sot/sotie al copilului unei persoane expuse politic ☐ parinte al unei persoane expuse politic

Acordul de consultare a bazei de date ONRC

Va oferim alternativa de a obtine noi Certificatul constator al companiei dvs, astfel incat nu mai este necesara transmiterea acestuia de catre dvs. Trebuie doar sa ne dati acordul bifand corespunzator:

Acord de consultare a bazei de date a Oficiului National al Registrului Comertului ("ONRC")

☐ Nu

☐ Sunt de acord ca Banca sa consulte baza de date a ONRC si sa obtina on-line raportul de tip "Furnizare Informatii" sau Certificatul Constatator sau orice alt raport echivalent acestora cu privire la Solicitant, necesar in vederea initierii / modificarii relatiei contractuale de afaceri cu Solicitantul. Prin prezenta, Banca este imputernicită, in mod irevocabil, pentru debitarea contului curent al Solicitantului cu contravaloarea comisionului perceput de Banca in vedere obtinerii informatiilor / rapoartelor mentionate mai sus

Scopul si natura relatiei de afaceri: Produse si servicii bancare solicitate

Veti bifa doar produsele/serviciile pe care doriti sa la achizitionati in plus fata de contul curent si contul cu destinatie speciala deja bifate

ATENTIE! Pachetele de cont curent au componente obligatorii urmatoarele: un cont curent, serviciul de electronic banking si un card de debit

Scopul si natura relatiei de afaceri: Produse si servicii bancare solicitate

Subsemnatul(ii), in calitate de reprezentant(ii), pentru si in numele Solicitantului solicit(am) Bancii Comerciale Romane SA (denumita prin prezentul document „Banca”) deschiderea si/ sau modificarea produselor si serviciilor bancare mentionate mai jos:

Cont curent		Pachet (aplicabil clientilor micro)		Electronic Banking		Card de debit		BCR Alert Plus	
☒ DA	☐ NU	☐ DA	☐ NU	☐ DA	☐ NU	DA	☐ NU	☐ DA	☐ NU

2. Detalii operationale privind produsele si serviciile din prezenta Cerere-Contract

Veti bifa fiecare tip de cont dorit (daca doriti si alte conturi, in plus fata de cele deja selectate), iar daca solicitati mai multe nu uitati sa specificati numarul acestora in coloana "Identificator cont in forma RON 1, RON2, RON3....RON "n". Este obligatoriu sa completati valuta contului pentru care solicitati deschidere.

Titlul II – Detalii operationale privind produsele si serviciile din prezenta Cerere-Contract:

Tip cont	Identificator cont	Valuta	Informatii aditionale
☒ Cont bancar curent		RON	
☐ Subcont curent bancar			
☒ Cont curent bancar cu destinatie speciala(pentru derularea unor proiecte cu finantare nerambursabila)		RON	
☐ Cont curent bancar pentru plata drepturilor banesti pentru: ☐ virare salarii ☐ virare comisioane brokeri, drepturi autor ☐ virare burse ☐ virare alocatii si indemnizatii copii ☐ virare somaj ☐ virare alte prestatii sociale ☐ virare pensii			
☐ Cont bancar pentru disponibilitati ale entitatilor aflate in procedura insolventei			

Nota: In cazul in care sunt mai multe conturi de acelasi tip, se vor introduce pozitii suplimentare in tabel pentru a putea completa informatiile relevante fiecarui cont in parte daca este cazul. La Tip cont se va completa una din urmatoarele variante:

- Cont bancar curent
- Subcont curent bancar
- Cont curent bancar cu destinatie speciala(pentru derularea unor proiecte cu finantare nerambursabila)
- Cont curent bancar pentru plata drepturilor banesti pentru:
 - ☐ virare salarii
 - ☐ virare comisioane brokeri, drepturi autor
 - ☐ virare burse
 - ☐ virare alocatii si indemnizatii copii
 - ☐ virare somaj
 - ☐ virare alte prestatii sociale
- Cont bancar pentru disponibilitati ale entitatilor aflate in procedura insolventei

In cazul in care ati detinut un cont curent in BCR in ultimii 5 ani si doriti redeschiderea acestuia cu acelasi IBAN, puteti bifa in zona de **Redeschidere conturi** (conditia fiind sa nu existe comisioane restante)

☐ Redeschidere: (numar conturi)

IBAN	Tip cont	Informatii aditionale
RO RNCB	☐ Cont bancar curent ☐ Subcont curent bancar ☐ Cont curent bancar cu destinatie speciala(pentru derularea unor proiecte cu finantare nerambursabila) ☐ Cont curent bancar pentru plata drepturilor banesti pentru ☐ virare salarii ☐ virare comisioane brokeri, drepturi autor ☐ virare burse ☐ virare alocatii si indemnizatii copii ☐ virare somaj ☐ virare alte prestatii sociale ☐ virare pensii ☐ Cont bancar pentru disponibilitati ale entitatilor aflate in procedura insolventei	

Nota: In cazul in care sunt mai multe conturi de acelasi tip, se vor introduce pozitii suplimentare in tabel pentru a putea completa informatiile relevante fiecarui cont in parte daca este cazul. La Tip cont se va completa una din urmatoarele variante:

- Cont bancar curent
- Subcont curent bancar
- Cont curent bancar cu destinatie speciala(pentru derularea unor proiecte cu finantare nerambursabila)
- Cont curent bancar pentru plata drepturilor banesti pentru:
 - ☐ virare salarii
 - ☐ virare comisioane brokeri, drepturi autor
 - ☐ virare burse
 - ☐ virare alocatii si indemnizatii copii
 - ☐ virare somaj
 - ☐ virare alte prestatii sociale
 - ☐ virare pensii
- Cont bancar pentru disponibilitati ale entitatilor aflate in procedura insolventei

Persoanele desemnate in relatia cu banca

Pentru a putea accesa si utiliza fondurile dispobinile in conturile curente, **la ghisee - in unitatile BCR**, sunt necesare detalii despre persoanele pe care le doriti a fi imputernicite in acest sens, cu ce drepturi si pe ce conturi (conturile se vor completa in zona "Aplicabil contului cu identificator" sub forma RON 1 sau RON2, etc.

Astfel, trebuie sa completati detaliile de mai jos pentru fiecare persoana in parte:

Persoane desemnate in relatia cu banca

Nota: Pentru persoanele in relatie cu banca se vor prezenta documentele de identitate valabile, care contin adresa de domiciliu/ resedinta.

Pentru produsele si serviciile mentionate mai sus, va comunicam/solicitam urmatoarele :

+Regulile de autorizare ale persoanelor desemnate sa dispuna de cont:

Nr. crt.	Nume, Prenume, CNP/ Element unic de identificare, telefon, e-mail	Tip semnatura*	Suma maxima dispusa de persoana autorizata**		Valabilitate (pana la revocare/ pana la data de, exclusiv) Nota: <i>informatia este obligatoriu a fi completata pentru persoanele cu mandate limitate in timp</i>	Aplicabil contului cu identificator
			Suma	Valuta		
		☐ Unica ☐ I ☐ II ☐ III				
		☐ Unica ☐ I ☐ II ☐ III				

* Unica = dreptul de unica semnatura pe documente; I sau II = aceste categorii semneaza intotdeauna impreuna (I+II); III = dreptul de a semna impreuna cu o persoana cu tip de semnatura III.

** Reprezinta plafonul maxim (calculat la cursul BNR din ziua operatiunii) pana la care persoana autorizata poate efectua o operatiune. In cazul in care nu exista restrictie de suma, aferenta persoanei autorizate, aceasta rubrica se va completa cu "0". Important! O persoana autorizata poate avea un singur tip de semnatura pe aceeaasi limita maxima, in aceeaasi valuta

Delegati – aceste persoane le veti desemna sa aduca / ridice in numele companiei documente sau numerar

Delegati

Nr.	Nume, Prenume, CNP/ Element unic de identificare***	Drepturi delegati***	Valabilitate (pana la revocare/ pana la data de, exclusiv)	Aplicabil contului cu identificator
1.		☐ Depunere si ridicare documente		
		☐ Ridicare extrase de cont si anexe		
		☐ Depunere numerar		
		☐ Ridicare numerar****		

Alte produse si servicii pe care doriti sa la achizitionati, suplimentar de contul curent, le puteti bifa astfel:

- a) **Pachet de cont curent** – unul dintre cele 4 pachete oferite, care contin in mod obligatoriu contul curent, serviciul de internet banking si un card de debit.

Astfel, daca solicitati un Pachet de cont curent vi se va activa automat serviciul electronic banking pe toate conturile curente solicitate/detinate si este obligatoriu sa va alegeti un tip de card de debit pe care noi il vom asigna primului cont curent in RON deschis.

Serviciul BCR Alert Plus este optional si se va deschide pentru dvs doar daca veti bifa in formular acest lucru.

Pachet (aplicabil clientilor micro)	Identificator cont
☐ Succes PLUS	
☐ Succes SUPERPLUS	
☐ Succes INFINIT BUSINESS LEI	
☐ Succes INFINIT BUSINESS LEI SI VALUTA	

Electronic Banking	Identificator cont	Cont comisionare serviciu (Identificator cont)
☐ Click 24 /e-BCR/Alo 24/ Touch 24 Banking (aplicabil clientilor micro)		

Carduri de debit	Identificator cont
☐ Mastercard Business RON	
☐ VISA Business RON	
☐ Mastercard Business Gold RON	
☐ Mastercard Corporate RON	
☐ Mastercard Business EUR	
☐ Mastercard Corporate EUR	
☐ VISA Business USD	

BCR Alert Plus	Modalitatea de Comunicare alerta	Identificator cont
☐ DA, prin telefon	Nr. tel. la care se transmite prin SMS alerte privind operatiuni efectuate pe conturi	
☐ DA, prin email	Email la care se transmite alerte privind operatiuni efectuate pe conturi	

Noi vom completa rubrica de mai jos automat cu contul dvs principal in RON (primul cont curent in RON deschis)

Pachet (aplicabil clientilor micro)	Identificator cont
☐ Succes PLUS	
☐ Succes SUPERPLUS	
☒ Succes INFINIT BUSINESS LEI	
☐ Succes INFINIT BUSINESS LEI SI VALUTA	

Serviciul de electronic banking ce se va include automat in pachet va fi disponibil pentru toate conturile dvs, astfel nu este necesar sa completati detaliile despre identificator cont sau cont de comisionare, o va face noi pentru dvs. (serviciul este gratuit inclus in pachet)

Electronic Banking	Identificator cont	Cont comisionare serviciu (Identificator cont)
☐ Click 24 /e-BCR/Alo 24/ Touch 24 Banking <i>(aplicabil clientilor micro)</i>		

Pentru activarea serviciului de internet banking trebuie sa completati datele persoanei care va utiliza acest serviciu (de preferat un telefon mobil de contact), sa bifati tipul de dispozitiv cu care aceasta se va autentifica (recomandarea noastra este e-token) si sa alegeti una dintre intrebarile secrete de mai jos pentru care sa aveti si un raspuns (acestea se vor seta in sistem si vor fi utilizate ca si criteriu de identificare a dvs la nevoie)

Utilizator pentru utilizarea serviciului **Click 24**

Nume, Prenume, CNP/ Element unic de identificare, telefon, e-mail (pentru informatii activare servicii)	Tip acces
	☐ Cu e-token / Cu token Serie token:
Intrebare secreta:	
Raspuns secret:	

Exemple de intrebare secreta:

ATENTIE! In cazul in care nu doriti un pachet de cont curent, insa va este necesar serviciul de internet banking, trebuie sa completati contul de comisionare dorit (cont in RON), in cazul in care detineti mai multe conturi in RON. In caz contrar, va vom seta noi contul de comisionare, automat, primul cont curent in RON deschis.

Card de debit

In cazul in care ati solicitat pachet de cont curent, cardul va fi inclus in acesta si nu veti plati comision de administrare pe toata durata de timp cat veti detine pachetul specificat.

Este necesar sa alegeti tipul de card si noi il vom asigna automat contului dumneavoastra principal in RON (primul cont in RON deschis)

Carduri de debit	Identificator cont
☐ Mastercard Business RON	
☐ VISA Business RON	
☐ Mastercard Business Gold RON	
☐ Mastercard Corporate RON	
☐ Mastercard Business EUR	
☐ Mastercard Corporate EUR	
☐ VISA Business USD	

Cardurile se emit pe numele persoanei / persoanelor fizice desemnate de dvs conform tabelului de mai jos pe care va rugam sa il completati

Utilizatori nominalizati pentru care se solicita emiterea de carduri de debit si Coduri personale de identificare (PIN):

Nume, Prenume (maxim 25 de caractere inclusiv spatii) CNP/CIC *****	Email	Aplicabil contului cu identificator:	PIN-ul Cardului va fi transmis la numărul de telefon Mobil:	Adresa de livrare a cardului : Unitatea de livrare card /Adresa indicata de client

ATENTIE! In cazul in care nu doriti un pachet de cont curent, insa va este necesar cardul de debit, trebuie sa completati contul pe care va fi emis cardul.

Serviciul BCR Alert Plus

Acest serviciu este optional in cadrul pachetelor de cont curent, astfel este necesar sa il bifati daca doriti sa il includeti in pachet si sa completati detaliile solicitate.

Serviciul este disponibil pentru fiecare cont in parte, deci daca doriti sa primiti alerte pentru mai multe conturi, veti avea nevoie de mai multe servicii. Numarul conturilor si valutele aferente se vor completa in zona "Identificator cont"

BCR Alert Plus	Modalitatea de Comunicare alerta	Identificator cont
☐ DA, prin telefon	Nr. tel. la care se transmit prin SMS alerte privind operatiuni efectuate pe conturi	
☐ DA, prin email	Email la care se transmit alerte privind operatiuni efectuate pe conturi	

Oricare dintre produsele disponibile in contract se poate achizitiona separat, fara a fi inclus intr-un pachet de cont curent. In acest sens este necesar sa bifati fiecare produs dorit in parte.