Nr. intrare:        Data:        Unitate teritoriala BRCI

**DOCUMENT UNIFICAT**

(Cerere deschidere Cont Curent/Cerere privind utilizarea Instrumentelor de Plata

Electronica cu Acces la Distanta/Cerere emitere Card de Debit)

Intre BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A., persoana juridica administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Bucuresti Sectorul 1, str. Stefan cel Mare nr. 3, parter si etaj 1, avand cod unic de inregistrare 1596646, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/456/1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/456/1991, avand un capital social subscris si varsat de 105.744.130 lei, inregistrata in Registrul bancar sub nr. RB-PJR-40-004/18.02.1999, inscrisa in Registrul ASF sub nr. PJRO1INCR/400027/28.03.2019, denumita in continuare “BANCA”

si

“CLIENT”, avand urmatoarele:

**DATE DE IDENTIFICARE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea legala |  | | | |
| CUI / NIF |  | | | |
| Numar Inregistrare Registrul Comertului |  | | Tara |  |
| Activitatea Principala (CAEN) |  | | | |
| Telefon/Fax |  | Adresa e-mail | |  |

Adresa sediu social:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strada | | | |  | | | | | | |
| Numar |  | Bloc |  | Scara |  | Etaj |  | Ap. | |  |
| Localitate | | |  | | | Cod Postal | | |  | |
| Judet / Sector | | |  | | | Tara | | |  | |

Adresa de primire a corespondentei (daca difera de adresa sediului social):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strada | | | |  | | | | | | |
| Numar |  | Bloc |  | Scara |  | Etaj |  | Ap. | |  |
| Localitate | | |  | | | Cod Postal | | |  | |
| Judet / Sector | | |  | | | Tara | | |  | |

**DATE IDENTIFICARE REPREZENTANT LEGAL**

|  |  |
| --- | --- |
| Prin persoana fizica | Prin persoana juridica, reprezentata prin persoana fizica |

REPREZENTANT LEGAL 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atasat | BI/CI |  | | | | |
| CNP / TIN |  | | | | | |
| Nume si prenume |  | | | | | |
| Locul Nasterii |  | | Nr. telefon |  | Adresa email |  |

REPREZENTANT LEGAL 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atasat | BI/CI |  | | | | |
| CNP / TIN |  | | | | | |
| Nume si prenume |  | | | | | |
| Locul Nasterii |  | | Nr. telefon |  | Adresa email |  |

REPREZENTANT LEGAL 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atasat | BI/CI |  | | | | |
| CNP / TIN |  | | | | | |
| Nume si prenume |  | | | | | |
| Locul Nasterii |  | | Nr. telefon |  | Adresa email |  |

REPREZENTANT LEGAL 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atasat | BI/CI |  | | | | |
| CNP / TIN |  | | | | | |
| Nume si prenume |  | | | | | |
| Locul Nasterii |  | | Nr. telefon |  | Adresa email |  |

**PERSOANE DE CONTACT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nume si prenume |  | | |
| Nr. telefon |  | Adresa e-mail |  |
|  | | | |
| Nume si prenume |  |  |  |
| Nr. telefon |  | Adresa e-mail |  |

denumite in continuare impreuna „Partile”, avand in vedere prezenta:

**SECTIUNEA A. CERERE DESCHIDERE CONT CURENT PERSOANE JURIDICE**

1. **Conturi care urmeaza a fi deschise:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moneda | | | | Tip Cont | | |
| LEI | EUR | USD | GBP | Curent | Card | Salarii |
| LEI | EUR | USD | GBP | Curent | Card | Salarii |
| LEI | EUR | USD | GBP | Curent | Card | Salarii |
| LEI | EUR | USD | GBP | Curent | Card | Salarii |

1. **Mod comunicare Extrase de Cont (lunare)**

Prin alegerea optiunii Extras de Cont electronic, va declarati un sustinator al protejarii mediului inconjurator:

|  |
| --- |
| Electronic, la cerere, prin serviciul Asistenta Clienti; |
| Prin intermediul Instrumentelor de Plata Electronica cu Acces la Distanta (BRCI iBanking, BRCI Mobile); |
| Pe suport hartie, la sediul unitatilor teritoriale ale Bancii. |

Urmeaza a se incheia Contractul de Cont Curent, in termenii si conditiile prevazute in prezentul Document Unificat la Sectiunea E, precum si in Conditiile Generale Bancare Persoane Juridice

**SECTIUNEA B. CERERE PRIVIND UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE PLATA ELECTRONICA CU ACCES LA DISTANTA**

**Limita zilnica de tranzactionare pentru Instrumente de Plata Electronica cu Acces la Distanta**

Limita zilnica de tranzactionare standard – echivalent a 500.000 EUR

Doresc modificarea limitei zilnice de tranzactionare la: echivalent a        EUR

1. **Identificare Utilizator Autorizat Instrument de Plata Electronic cu Acces la Distanta si acces aplicatii:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UTILIZATOR 1 | | UTILIZATOR 2 | | UTILIZATOR 3 | |
| Nume |  | |  | |  | |
| Prenume |  | |  | |  | |
| Nume Utilizator |  | |  | |  | |
| Nr. telefon mobil |  | |  | |  | |
| Acces aplicatii | BRCI iBanking | BRCI Mobile | BRCI iBanking | BRCI Mobile | BRCI iBanking | BRCI Mobile |

1. **Drepturi de operare:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UTILIZATOR 1 | | UTILIZATOR 2 | | UTILIZATOR 3 | |
| PLATI SI OPERATIUNI | INITIERE | AVIZARE | INITIERE | AVIZARE | INITIERE | AVIZARE |
| Plati in lei |  |  |  |  |  |  |
| Plati programate |  |  |  |  |  |  |
| Plati Payroll (salarii) |  |  |  |  |  |  |
| Plati in valuta |  |  |  |  |  |  |
| Schimb valutar / Transfer intre conturi |  |  |  |  |  |  |
| Schimb valutar negociat |  |  |  |  |  |  |
| Incarcare plati in lei din fisier |  |  |  |  |  |  |
| Incarcare plati in valuta din fisier |  |  |  |  |  |  |
| Constituire depozit |  |  |  |  |  |  |
| Lichidare depozit |  |  |  |  |  |  |
| Acces la toate conturile |  |  |  |  |  |  |
| Acces doar la conturile\* |  |  |  |  |  |  |
| ALTE SERVICII |  | |  | |  | |
| Conectare utilizator |  | |  | |  | |
| Vizualizare Carduri |  | |  | |  | |
| Mesaje |  | |  | |  | |
| Extras de Cont |  | |  | |  | |
| Cont Payroll (salarii) |  | |  | |  | |
| OTP prin Push Notification |  | |  | |  | |

\**se mentioneaza IBAN-urile la care va avea acces utilizatorul*

Completata Anexa la Sectiunea B pentru mai multi Utilizatori Autorizati ai Instrumentelor de Plata Electronica cu Acces la Distanta

Accesarea si utilizarea aplicatiilor oferite prin intermediul Instrumentelor de Plata Electronica cu Acces la Distanta necesita existenta unui Cont Curent activ si a numerelor de telefon mobil pentru Utilizatorii Autorizati ai Instrumentelor de Plata Electronica cu Acces la Distanta. Aplicatiile oferite prin intermediul Instrumentelor de Plata Electronica cu Acces la Distanta ofera acces la Operatiunile de Plata electronica si se pun la dispozitie de catre Banca, de la data deschiderii Contului Curent, in conformitate cu dispozitiile Conditiilor Generale Bancare Persoane Juridice, costul serviciilor oferite fiind prevazute in Lista de Tarife si Comisioane Persoane Juridice.

Urmeaza a se incheia intre Banca Contractul privind Utilizarea Instrumentelor de Plata Electronica cu Acces la Distanta, in termenii si conditiile prevazute in prezentul Document Unificat la Sectiunea E, precum si in Conditiile Generale Bancare Persoane Juridice.

**SECTIUNEA C. CERERE EMITERE CARD DE DEBIT PERSOANE JURIDICE**

1. **Identificare Produs**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tip Card: | Mastercard Business LEI (standard)  Mastercard Business LEI oferit prin Partener NETOPIA\*  Mastercard Business LEI oferit prin Partener PayPoint\*\* | Nume client (asa cum va fi inscris pe Card): *maxim 19 caractere, obligatoriu numele companiei* |
| Card debit atasat: | Contului Curent in LEI |
| Contului Curent de Card in LEI |  |
| Aceluiasi Cont pentru toti Utilizatorii Autorizati de Card |  |
| Contului deschis pentru fiecare Utilizator Autorizat de Card |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tip Card: | Mastercard Business EURO | Nume client (asa cum va fi inscris pe Card): *maxim 19 caractere, obligatoriu numele companiei* |
| Card debit atasat: | Contului Curent in EURO |
| Contului Curent de Card in EURO |  |
| Aceluiasi Cont pentru toti Utilizatorii Autorizati de Card |  |
| Contului deschis pentru fiecare Utilizator Autorizat de Card |  |

**Tip Card:**

\*Prin bifarea casetei “Card Mastercard oferit prin Partener NETOPIA”, cunoscand prevederile art. 113 alin. 2 litera a) din Ordonanta de urgenta nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt de acord in mod expres si instructez Banca ca, dupa deschiderea Contului Curent in LEI si/sau in EURO la Banca si respectiv, dupa emiterea si activarea Cardului Mastercard oferit prin Partener NETOPIA, aceasta sa trasmita catre NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.R.L., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/12763/2020, avand cod unic de inregistrare 43131360 (denumit in continuare ”Partenerul Bancii”) urmatoarele informatii si date bancare in scopul intrarii si derularii de catre mine a unei relatii comerciale cu Partenerul: (i) codul/codurile IBAN atasat Contului Curent in LEI si/sau EURO ce va fi deschis de Client la Banca, o singura data, dupa parcurgerea si finalizarea cu succes a procesului de inrolare, respectiv deschiderea Conturilor Curente la Banca, precum si (ii) tranzactiile zilnice efectuate si decontate si volumele lunare de tranzactionare cu Cardul Mastercard oferit prin Partener NETOPIA, dupa emiterea si activarea de catre Client a acestui Card. Declar in mod expres prin prezenta ca am luat la cunostinta ca am dreptul de a retrage acordul exprimat mai sus pentru furnizarea de informatii si date bancare mentionate la punctul (ii) catre Partenerul Bancii oricand de parcursul derularii Contractului de Emitere Card de Debit incheiat cu Banca.

\*\* Prin bifarea casetei “Card Mastercard oferit prin Partener PayPoint”, cunoscand prevederile art. 113 alin. 2 litera a) din Ordonanta de urgenta nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt de acord in mod expres si instructez Banca ca, dupa deschiderea Contului Curent in LEI si/sau in EURO la Banca si respectiv, dupa emiterea si activarea Cardului Mastercard oferit prin Partener PayPoint, aceasta sa trasmita catre PAYPOINT SERVICES S.R.L., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/4785/2007, avand cod unic de inregistrare 21307815 (denumit in continuare ”Partenerul Bancii”) urmatoarele informatii si date bancare in scopul intrarii si derularii de catre mine a unei relatii comerciale cu Partenerul: (i) codul/codurile IBAN atasat Contului Curent in LEI si/sau EURO ce va fi deschis de Client la Banca, o singura data, dupa parcurgerea si finalizarea cu succes a procesului de inrolare, respectiv deschiderea Conturilor Curente la Banca, precum si (ii) volumele lunare de tranzactionare cu Cardul Mastercard oferit prin Partener PayPoint, dupa emiterea si activarea de catre Client a acestui Card. Declar in mod expres prin prezenta ca am luat la cunostinta ca am dreptul de a retrage acordul exprimat mai sus pentru furnizarea de informatii si date bancare mentionate la punctul (ii) catre Partenerul Bancii oricand de parcursul derularii Contractului de Emitere Card de Debit incheiat cu Banca.

1. **Utilizatori autorizati**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | UTILIZATOR  AUTORIZAT 1 | UTILIZATOR  AUTORIZAT 2 | UTILIZATOR  AUTORIZAT 3 |
| Tip Card:  LEI standard  LEI prin Partener NETOPIA  LEI prin Partener PayPoint  EURO | Tip Card:  LEI standard  LEI prin Partener NETOPIA  LEI prin Partener PayPoint  EURO | Tip Card:  LEI standard  LEI prin Partener NETOPIA  LEI prin Partener PayPoint  EURO |
| Nume | |  |  |  |
| Prenume | |  |  |  |
| Nume si prenume Utilizator Autorizat  (asa cum vor fi scrise pe Card)  *maxim 19 caractere, obligatoriu numele din actul de identitate* | |  |  |  |
| Tip Act Identitate | | CI  Pasaport | CI  Pasaport | CI  Pasaport |
| Act Identitate | Serie:  Numar: |  |  |  |
| Emis de:  Data Expirarii: |  |  |  |
| CNP/NIF/TIN | |  |  |  |
| Data Nasterii | |  |  |  |
| Locul Nasterii | |  |  |  |
| Nationalitate | |  |  |  |
| Cetatenie | |  |  |  |
| Tara de rezidenta | |  |  |  |
| Numar telefon mobil | |  |  |  |
| E-mail | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicii SMS | UTILIZATOR AUTORIZAT 1 | UTILIZATOR AUTORIZAT 2 | UTILIZATOR AUTORIZAT 3 |
| Serviciul Info SMS 1) | DA  NU | DA  NU | DA  NU |
| Serviciul de Informare SMS privind platile transfrontaliere cu Cardul 2) | DA  NU | DA  NU | DA  NU |

1) **Serviciul Info SMS** atasat Cardului de debit  DA  NU

Banca ofera Serviciul Info SMS pentru operatiunile de retragere numerar, plati la comercianti inclusiv plati pe internet efectuate cu Cardul cu valoare minima a operatiunii de 100 lei sau echivalent, in functie de moneda tranzactiei, pentru Cardurile in Lei, in conformitate cu dispozitiile Conditiilor Generale Bancare Persoane Juridice si a Listei de Tarife si Comisioane Persoane Juridice. Pentru Cardurile in Euro, Banca ofera Serviciul Info SMS pentru operatiunile de retragere numerar, plati la comercianti inclusiv plati pe internet efectuate cu Cardul pentru orice tranzactie, indiferent de valoarea acesteia.

2) **Serviciul de Informare SMS privind platile transfrontaliere cu Cardul**

Conform Regulamentului (UE) 2021/1230 va transmitem prin SMS informatii privind cursul de schimb aplicat platilor transfrontaliere efectuate. Cursul valutar aplicat de Banca este disponibil pe site-ul Bancii [www.brci.ro](http://www.brci.ro) si este exprimat avand ca referinta cursul Bancii Central Europene (BCE) plus marja Bancii.

Doresc sa renunt la primirea mesajelor mentionate mai sus

Am luat la cunostinta ca pot oricand renunta sau reactiva optiunea de primire a mesajelor mentionate mai sus apeland la Serviciul Asistenta Clienti.

Cursurile de schimb ale BCE (Banca Centrala Europeana) sunt disponibile pe site-ul:

[*https://www.ecb.europa.eu/stats/policy\_and\_exchange\_rates/euro\_reference\_exchange\_rates/html/index.en.html*](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html)

1. **Adresa de livrare Card**

*(se va completa de catre Client, pentru fiecare Utilizator Autorizat, daca difera de adresa sediului social)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UTILIZATOR  AUTORIZAT 1 | UTILIZATOR  AUTORIZAT 2 | UTILIZATOR  AUTORIZAT 3 |
| Strada si numarul |  |  |  |
| Bloc, Scara, Etaj, Apartament |  |  |  |
| Localitate |  |  |  |
| Judet / Sector |  |  |  |
| Cod Postal |  |  |  |
| Tara |  |  |  |

Completata Anexa la Sectiunea C pentru mai multi Utilizatori Autorizati

urmeaza a se incheia Contract de Emitere Card de debit, in termenii si conditiile prevazute in prezentul Document Unificat la Sectiunea E, precum si in cadrul Conditiile Generale Bancare Persoane Juridice.

**SECTIUNEA D. DECLARATII, ACORD MARKETING, SEMNATURI**

Actionand pentru si in numele Clientului, subsemnatul/tii, in calitate de reprezentant/i, declar/am pe proprie raspundere, sub sanctiunea legii penale, urmatoarele:

1. **Declaratie privind identitatea Beneficiarului Real**

Beneficiarul real este/beneficiarii reali sunt:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiar  Real (1) | Beneficiar  Real (2) | Beneficiar  Real (3) |
| Nume |  |  |  |
| Prenume |  |  |  |
| Procent detinut |  |  |  |
| Data Nasterii |  |  |  |
| Locul Nasterii |  |  |  |
| Cetatenia |  |  |  |
| Adresa de domiciliu |  |  |  |
| Tara |  |  |  |

Ma oblig sa comunic Bancii orice modificare referitoare la cele declarate

1. **Declaratie privind sursa fondurilor si natura Relatiei Contractuale de Afaceri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sursa fondurilor introduse in Banca la momentul deschiderii contului curent si pe parcursul Relatiei Contractuale de Afaceri cu Banca este si va fi: |  | Venituri din chirii | |
|  | Investitii | |
|  | Dividende | |
|  | Activitate curenta conform codului CAEN | |
|  | Altele | Detalii: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Scopul si natura Relatiei Contractuale de Afaceri: |  | Credite | |
|  | Depozite | |
|  | Operatiuni curente | |
|  | Altele | Detalii: |

Ma oblig sa comunic Bancii orice modificare referitoare la cele declarate.

1. **Declaratie privind expunerea publica**

Am luat la cunostinta definitia Persoanei Expuse Public din cuprinsul Conditiilor Generale Bancare Persoane Juridice si declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea legii penale, ca Reprezentantul/ii Legal/i, Beneficiarul/ii Real/i, Actionarul/i si Administratorul/i:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nu este Persoana Expusa Public | | | | | |
|  | Este Persoana Expusa Public prin detinerea calitatii de: | | | | | |
|  | Persoana Expusa Public |  | Membru al familiei unei Persoane Expusa Public |  | Asociat propriu al unei Persoane Expuse Public |

In situatia in care ati bifat *Este Persoana Expusa Public*, va rugam detaliati:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informatii despre Persoana Expusa Public | | | | |
| Nume | |  | | |
| Prenume | |  | | |
| Act Identitate | Tip | CI/BI | Pasaport | |
| Serie |  | Numar |  |
| Emis de |  | Data Expirarii |  |
| CNP/NIF / TIN | |  |  |  |
| Locul Nasterii | |  | Tara de rezidenta |  |
| Data Nasterii | |  | Cetatenie |  |
| Ocupatie | |  | Nationalitate |  |
| Numar telefon mobil | |  | E-mail |  |
| Adresa de domiciliu | |  |  |  |
| Adresa de resedinta | |  |  |  |
| Functia publica detinuta | |  |  |  |

Ma oblig sa comunic Bancii orice modificare referitoare la cele declarate.

1. **Declaratie privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii**

Pentru a stabili daca se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, *(datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar, raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati; in cazul intreprinderilor nou-infiintate, datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere)* declar ca:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clientul are un numar mediu anual de salariati de | |  | |
| Clientul are o cifra de afaceri anuala neta de | | LEI | |
| Clientul are un nivel al activelor totale de | | LEI | |
| Categoria\*: | Autonoma | Partenera | Legata |

*\*Conform categoriilor indicate de Legea nr. 346/2004: autonoma, partenera, legata, pot fi indicate restrictii pentru produse si servicii, canale de transmitere a instructiunilor sau limitari de sume.*

Fata de cele de mai sus, declar/declaram pe proprie raspundere ca datele din aceasta declaratie sunt conforme cu realitatea si Clientul:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Este inclus in categoria intreprinderilor mici si mijlocii. |
|  | Nu este inclus in categoria intreprinderilor mici si mijlocii. |

In situatia in care intervin modificari privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, ma oblig ca, in termen de 30 de zile de la modificare, sa depun o declaratie rectificativa completata corespunzator.

1. **Declaratie privind apartenenta la un grup**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nu sunt membru al unui grup | |
|  | Sunt membru al unui grup din care fac parte urmatoarele entitati persoane fizice si/sau juridice: | |
| Denumire Societate / Nume si Prenume |  |
| CUI / CNP |  |
| Tip relatie |  |
|  | |
| Denumire Societate / Nume si Prenume |  |
| CUI / CNP |  |
| Tip relatie (vezi NOTA) |  |

NOTA:

Se va completa cu una dintre urmatoarele tipuri de relatie de grup intre client si membrul grupului declarat:

pozitie de control / influenta dominanta/ relatie de familie1) / actionariat comun / un singur risc / interdependenta comerciala / alta.

1)Relatie de familie:

sotii, rudele de gradul I (parintii si copiii clientului);

afinii de gradul I (parintii sotului/sotiei clientului-socrii acestuia);

rudele de gradul II (bunicii clientului, nepotii clientului-copiii copiilor acestuia, fratii si/sau surorile acestuia);

afinii de gradul II (bunicii sotului/sotiei clientului, cumnatii/cumnatele clientului)

Prin expresia „grup de clienti aflati in legatura” inseamna oricare dintre urmatoarele:

1. doua sau mai multe persoane fizice sau juridice care, pana la proba contrarie, constituie un singur risc, pentru ca una dintre ele, direct sau indirect, detine controlul asupra celeilalte sau celorlalte;
2. doua sau mai multe persoane fizice sau juridice intre care nu exista o relatie de control, astfel cum este descrisa la litera (a), dar care trebuie sa fie considerate ca reprezentand un singur risc deoarece legaura dintre ele este atat de stransa incat, in cazul in care una dintre aceste persoane s-ar confrunta cu probleme financiare, in special dificultati de finantare sau de rambursare, si cealalta sau toate celelalte persoane ar intampina probabil dificultati de finantare sau de rambursare.
3. **Declaratie privind relatiile speciale cu Banca**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nu sunt in relatii speciale cu Banca | |
|  | Sunt in relatii speciale cu Banca, respectiv, ma aflu (in una) din categoriile de mai jos: | |
|  | a) orice entitate asupra careia Banca exercita controlul, inclusiv entitati cu scop special («special purpose vehicles»); |
|  | b) orice entitate in care Banca detine participatii, inclusiv entitati cu scop special («special purpose vehicles»); |
|  | c) entitatile care exercita control asupra Bancii; |
|  | d) orice entitate in care entitatile mentionate la punctul c) fie exercita controlul, fie detin participatii; |
|  | e) actionarii care detin participatii calificate la capitalul Bancii; |
|  | f) orice entitate in care actionarii mentionati la punctul e) fie exercita controlul, fie detin participantii |
|  | g)  1. membru in structura de conducere a Bancii (va rog bifati una dintre categoriile de mai jos):  membru in Consiliul de Supraveghere  membru in Directorat |
| 2) persoana cu functie cheie de executie; |
| 3) entitate in care una dintre categoriile de mai jos prezinta interese directe sau indirecte (va rugam bifati una dintre categoriile de mai jos):  membru in Consiliul de Supraveghere  membru in Directorat  persoane cu functii cheie de executie |
| 4) membru apropriat al familiei avand legatura cu (va rog bifati una dintre categoriile de mai jos):  membru in Consiliul de Supraveghere  membru in Directorat  persoane cu functii cheie de executie  care se anticipeaza sa influenteze sau sa fie influentati de acestia in raport cu Banca (in aceasta categorie se includ: partenerul de viata si copiii persoanei, copiii partenerului de viata al persoanei, dependenti ai persoanei sau ai partenerului de viata ai acestuia). |
|  | h) membrii organului de conducere si persoanele care detin functii-cheie sau, dupa caz, functii similare functiilor-cheie in entitatile de la lit. a)-f), impreuna cu entitatile si persoanele aferente prevazute la lit. g). |

Ma angajez ca orice modificare in situatia societatii privind apartenenta la unul sau mai multe grupuri sa o comunic Bancii in termen de 5 zile de la aparitie.

**7. Declaratie privind rezidenta fiscala**

*(se completeaza pentru beneficiarii reali)*

Sunt rezident fiscal:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Doar in Romania |  |
|  | In Romania si in alta tara de rezidenta fiscala |  |
|  | In alta tara de rezidenta fiscala |  |

|  |  |
| --- | --- |
| NIF (Numar de Identificare Fiscala) / TIN (Taxpayer Identification Number- pentru SUA |  |
| CUI (Cod de Identificare Fiscala) |  |

Persoane care detin controlul (pentru persoane juridice):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Persoana 1 | Persoana 2 | Persoana 3 |
| Nume si Prenume |  |  |  |
| Adresa |  |  |  |
| Data Nasterii |  |  |  |
| Locul Nasterii |  |  |  |
| Rezidenta Fiscala (toate) |  |  |  |
| NIF/TIN (toate) |  |  |  |

Accept ca aceste informatii si cele privind Clientul si orice Cont care fac obiectul raportarii pot fi raportate autoritatilor fiscale din tara/jurisdictia in care acest Cont este administrat si schimbat cu autoritatile fiscale ale unei alte tari/jurisdictii in care Clientul poate fi rezident fiscal, in temeiul acordurilor internationale de schimb de informatii privind conturile financiare.

Totodata declar ca:

1. informatiie de mai sus au fost completate cunoscand prevederile art. 326 cu privire la falsul in declaratii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. raspunsurile furnizate la intrebarile din prezenta declaratie de rezidenta fiscala sunt corecte si reprezinta situatia reala la data semnarii;
3. prezenta declaratia de rezidenta fiscala va ramane valida si in vigoare pana voi transmite Bancii o notificare scrisa privind schimbari aparute in situatia declarata;
4. voi informa de indata Banca privind orice schimbare survenita in adresa, tara de resedinta fiscala si/sau responsabilitatea platii taxelor (acolo unde s-au declarat exceptii);
5. datele prezentate sunt reale si complete si ca sunt de acord ca Banca sa efectueze orice verificare pe care o considera necesara in legatura cu datele din acest formular.

**8. Alte declaratii**

* 1. Toate datele si informatiile prevazute in prezentul Document Unificat sunt adevarate, corecte si complete si autorizez Banca sa efectueze orice verificare cu respectarea dispozitiilor legale pe care o considera necesara in legatura cu datele furnizate;
  2. Ma oblig sa furnizez Bancii date ce corespund realitatii pana la incetarea Relatiei Contractuale de Afaceri cu Banca;
  3. Am luat la cunostinta ca orice furnizare de date false sau neconforme cu realitatea este incriminata de dispozitiile legilor penale;
  4. Confirm ca mi s-au pus la dispozitie, am citit integral, am luat la cunostinta si sunt de acord cu prevederile Documentului Unificat, Conditiilor Generale Bancare Persoane Juridice, Listei de Tarife si Comisioane Persoane Juridice si continutul Formularului pentru Informatii oferite Deponentilor;
  5. Sunt de acord si imi asum riscul de eroare cu privire la intelegerea oricarei prevederi din documentele mentionate la punctul anterior si oricare alt document ce face parte integranta din acestea, in sensul art. 1209 din Codul Civil;
  6. Termenii folositi cu majuscule in cadrul acestui Document Unificat au sensul si semnificatia atribuita lor in articolul referitor la definitii din Conditii Generale Bancare Persoane Juridice.

**9. Prelucrarea datelor cu caracter personal**

Confirm ca am fost informat prin documentul “INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”, am luat cunostinta si am inteles modalitatea in care imi sunt prelucrate datele cu caracter personal de catre Banca, precum si drepturile care imi sunt conferite de catre Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). Ma angajez sa transmit o copie a documentului “INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL” fiecarei persoanei fizice care are calitatea de imputernicit, Reprezentant Autorizat, Reprezentant Legal, asociat, actionar, administrator, Delegat sau Beneficiar Real pentru persoana juridica pe care o reprezint.

**10. Acord in scop de marketing**

Imi exprim consimtamantul pentru utilizarea datelor in scop publicitar, respectiv, in scopul transmiterii de catre Banca de oferte despre produsele si serviciile Bancii pe e-mail:

|  |  |
| --- | --- |
| DA | NU |

Am luat la cunostinta ca informatiile privind ofertele despre produsele si serviciile Bancii pot fi regasite si pe site-ul Bancii sau in aplicatiile BRCI iBanking sau BRCI Mobile.

**SECTIUNEA E. SEMNAREA DOCUMENTATIEI CONTRACTUALE SI INTRAREA IN VIGOARE**

**1. Semnarea Documentatiei Contractuale**

Documentatia Contractuala reprezentand intregul pachet de Formulare si prevederi contractuale care impreuna alcatuiesc urmatoarele contracte incheiate intre Client si Banca: (i) Contractul de Cont Curent, (ii) Contractul privind Utilizarea Instrumentelor de Plata Electronica cu Acces la Distanta si (iii) Contractul de Emitere Card, a fost semnata in format letric, pe hartie, in 2 (doua) exemplare originale, prin Semnarea Olografa a Documentului Unificat de catre Reprezentantul Autorizat al Clientului si reprezentantii autorizati ai Bancii.

**2. Intrarea in vigoare**

Prezenta Documentatie Contractuala intra in vigoare numai dupa primirea de catre Client a codului/codurilor IBAN, comunicate la adresa de e-mail mentionata la „Date Identificare” a Clientului din Documentul Unificat si/sau prin orice alta metoda de comunicare convenita potrivit prevederilor Conditiilor Generale Bancare Persoane Juridice, in masura in care Banca va decide, la libera sa apreciere, ca cerintele legale de securitate si/sau interne sunt respectate.

**SEMNATURI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REPREZENTANTI AUTORIZATI CLIENT** | | **BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A. REPREZENTATA PRIN** | |
| Nume, Prenume |  | Nume, Prenume |  |
| Functia |  | Functia |  |
| Semnatura |  | Semnatura |  |
|  | | | |
| Nume, Prenume |  | Nume, Prenume |  |
| Functia |  | Functia |  |
| Semnatura |  | Semnatura |  |

UTILIZATORI AUTORIZATI (Card Debit) -

*(Pentru sectiunea C)*

|  |  |
| --- | --- |
| Utilizator Autorizat 1 |  |
| Nume, Prenume |  |
| Functia |  |
| Semnatura |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Utilizator Autorizat 2 |  |
| Nume, Prenume |  |
| Functia |  |
| Semnatura |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Utilizator Autorizat 3 |  |
| Nume, Prenume |  |
| Functia |  |
| Semnatura |  |