

Nr: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

CERERE - CONTRACT DE CONT CURENT PENTRU PERSOANE JURIDICE SI CATEGORII ASIMILATE

Incheiat intre:

BANCA: OTP BANK ROMANIA SA

societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Buzesti nr. 66-68, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J40/10296/1995 si EUID: ROONRC.J40/10296/1995, CUI 7926069, CIF RO7926069, inregistrata in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-028/1999, operator de date cu caracter personal 2689, capital social subscris si varsat 2.279.253.360 RON, adresa de e-mail office@otpbank.ro, telefon 021 308 00 80 apelabil gratuit din orice retea nationala / 021 308 57 10 apelabil si din strainatate, adresa web www.otpbank.ro prin

Sucursala/Agentia inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. si EUID:....., CUI..... cu sediul in
 telefon..... fax.....

reprezentata prin:

in calitate de

si prin

in calitate de

Si

I. Identificare solicitant (Client)**DENUMIRE si FORMA JURIDICA**

CUI/CIF/NIF (in cazul nerezidentilor)

NR. DE INREG. LA ONRC / Registrul/Organul fiscal

EUID

CAEN /OBIECT DE ACTIVITATE

TELEFON

E-MAIL

Adresa sediu

TARA

SECTOR/JUDET

LOCALITATE

STRADA

NR.

BL.

SCARA

AP.

Adresa de corespondenta (daca este diferita de sediul inregistrat):

TARA

SECTOR/JUDET

LOCALITATE

STRADA

NR.

BL.

SCARA

AP.

PRIN REPREZENTANTII SAI

in calitate de reprezentant legal / reprezentant conventional

și

in calitate de reprezentant legal/ reprezentant conventional

PERSOANA DE CONTACT IN RELATIA CU BANCA

NUME SI PRENUME			
<input type="text"/>			
FUNCTIA	TELEFON	EMAIL	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
CNP/TIN/NIF (cod unic de identificare)	DATA NASTERII	LOCUL NASTERII	TARA CETATENIE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TARA DE REZIDENTA	PERSOANA EXPUSA PUBLIC	FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:	
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da	<input type="text"/>	

II. Persoanele care sunt imputernicite sa reprezinte clientul in relatia cu OTP Bank Romania S.A.:

NUME SI PRENUME

CNP (cod unic de identificare)

DATA NASTERII

LOCUL NASTERII

TARA CETATENIE

SERIE SI NUMAR ACT DE IDENTITATE

PERSOANA EXPUSA PUBLIC

 Nu Da

FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:

Adresa

TARA

SECTOR/JUDET

LOCALITATE

STRADA

NR.

BL.

SCARA

AP.

TIP ADRESA

 Domiciliu Resedinta Rezidenta

NUME SI PRENUME

CNP (cod unic de identificare)

DATA NASTERII

LOCUL NASTERII

TARA CETATENIE

SERIE SI NUMAR ACT DE IDENTITATE

PERSOANA EXPUSA PUBLIC

 Nu Da

FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:

Adresa

TARA

SECTOR/JUDET

LOCALITATE

STRADA

NR.

BL.

SCARA

AP.

TIP ADRESA

 Domiciliu Resedinta Rezidenta

<input type="checkbox"/> Domiciliu <input type="checkbox"/> Resedinta <input type="checkbox"/> Rezidenta				
NUME SI PRENUME				
CNP (cod unic de identificare)		DATA NASTERII		LOCUL NASTERII
		_ _ _ _ _ _ _ _ _		
SERIE SI NUMAR ACT DE IDENTITATE		PERSOANA EXPUSA PUBLIC		FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:
		<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da		
Adresa				
TARA				
		SECTOR/JUDET		LOCALITATE
STRADA		NR.	BL.	SCARA AP.
TIP ADRESA				
<input type="checkbox"/> Domiciliu <input type="checkbox"/> Resedinta <input type="checkbox"/> Rezidenta				

FISA SPECIMENELOR DE SEMNATURI

Va comunicam speciemenle de semnaturi ale persoanelor autorizate sa dispuna de cont/conturi impreuna cu amprenta stampilei/stampilelor* valabile de la:

data deschiderii contului/conturilor curent/e/

de la data de __/__/__

Titular cont:

1. NUMELE SI PRENUMELE PERSOANEI AUTORIZATE		TIP SEMNATURA**	SEMNATURA
		<input type="checkbox"/> unica <input type="checkbox"/> conjuncta	
TELEFON			
		Declar ca am primit Notificarea privind protectia datelor cu caracter personal, am citit, am inteles continutul acesteia si am semnat respectivul document.	

2. NUMELE SI PRENUMELE PERSOANEI AUTORIZATE		TIP SEMNATURA**	SEMNATURA
		<input type="checkbox"/> unica <input type="checkbox"/> conjuncta	
TELEFON			
		Declar ca am primit Notificarea privind protectia datelor cu caracter personal, am citit, am inteles continutul acesteia si am semnat respectivul document.	

3. NUMELE SI PRENUMELE PERSOANEI AUTORIZATE		TIP SEMNATURA**	SEMNATURA
		<input type="checkbox"/> unica <input type="checkbox"/> conjuncta	
TELEFON			
		Declar ca am primit Notificarea privind protectia datelor cu caracter personal, am citit, am inteles continutul acesteia si am semnat respectivul document.	

4. NUMELE SI PRENUMELE PERSOANEI AUTORIZATE

TELEFON

TIP SEMNATURA**

- unica
 conjuncta

SEMNATURA

Declar ca am primit Notificarea privind protectia datelor cu caracter personal, am citit, am inteles continutul acesteia si am semnat respectivul document.

5. NUMELE SI PRENUMELE PERSOANEI AUTORIZATE

TELEFON

TIP SEMNATURA**

- unica
 conjuncta

SEMNATURA

Declar ca am primit Notificarea privind protectia datelor cu caracter personal, am citit, am inteles continutul acesteia si am semnat respectivul document.

*Amprenta stampilei, dupa caz. Banca accepta folosirea stampilei in mod optional in derularea relatiei cu clientii, insemnand ca ramane la latitudinea clientului daca aplica sau nu stampila pe documentele prezentate bancii si pe documentele incheiate intre banca si client (de ex.: cerere-contract de cont curent, etc.).

**Prima sau a doua semnatura/semnatura, unica sau conjuncta conform limitelor stabilite de client.

III. Informatii generale

AUTORIZATIA/LICENTA NECESARA REALIZarii OBIECTULUI DE ACTIVITATE

(valabila numai in cazul entitatilor cu activitati de productie/comercializare a armamentului, munitiei, explozibililor si cu activitati in domeniul jocurilor de noroc (pariuri si cazinouri))

 Nu Da

Data de expirare: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SCOPIUL SI NATURA RELATIEI DE AFACERI

- Acceptare tranzactii POS si e-commerce
 Inchiriere casete de valori
 Economisire
 Obtinere finantare
 Operatiuni documentare (cu scrisori de garantie, acreditive, incasso)

- Investitii in instrumente financiare
 Operatiuni curente domestice conform obiectului de activitate si operatiuni intragrup cu alte entitati
 Schimb valutar
 Incasari / Plati transfrontaliere in tari UE
 Incasari / Plati transfrontaliere in tari Non - UE

SURSA FONDURILOR

- venituri de natura agricola
 venituri din activitati independente (valabil numai pentru PFA, IF si II)
 incasari din vanzari / inchirieri de active imobile;

- imprumuturi
 venituri din vanzari marfa, prestari servicii
 alte venituri cu titlu exceptional.

DEFASURATI UNA DIN URMATOARELE ACTIVITATI ?

Productie/comercializare armament/munitie:

 Da Nu

Adult entertainment(video chat, sex shop, bar de noapte/streaptease, etc.):

 Da Nu

Tranzactionare moneda virtuala:

 Da Nu

Companie cu actiuni la purtator?

 Da Nu

Trust?

 Da Nu

VOLUMUL PRECONIZAT AL TRANZACTIILOR (echivalent EUR/luna):

 <10.000 10.001-500.000 500.001-3.000.000 >3.000.000

VOLUMUL ESTIMAT ANUAL AL TRANZACTIILOR IN NUMERAR* (echivalent EUR):

 Mai putin de 300.000 Mai mult sau egal cu 300.000

*(depuneri + retrageri)

COD LEI (LEI este un cod alfanumeric de 20 caractere, a cărui structură are la bază standardul ISO 17442 și constituie un identificator unic pentru entitățile implicate în tranzacțiile financiare)

Da Nu

IV. Declaratii

IV.1. DECLARATIA DE REZIDENTA FISCALA, declaratie prevazuta de legislatia FATCA si CRS – Formular de autocertificare privind rezidenta fiscala a entitatii parte integranta din prezenta CERERE - CONTRACT DE CONT CURENT PENTRU PERSOANE JURIDICE SI CATEGORII ASIMILATE.

IV.2. DECLARATIE DE GRUP

In calitate de reprezentant al Clientului, declar pe proprie raspundere ca, in conformitate cu Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit, entitatea:

- nu face parte dintr-un grup de clienti aflati in legatura
 face parte dintr-un grup de clienti aflati in legatura format din:

Denumire persoana juridica/categorie asimilata/entitate/Nume si prenume persoana fizica	CUI/CNP	Modul de apartenenta la grup (a se completa conform punctelor de mai jos a, b, c, d e)
1.		
2.		
3.		
4.		

Pentru determinarea **grupurilor de clienti aflati in legatura**, vor fi luate in considerare, alternativ sau cumulativ, urmatoarele situatii:

- a) legaturi stranse - doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate intre ele printr-o participatie reprezentand detinerea, directa sau prin intermediul controlului, a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entitati;
- b) prin faptul ca ambele sau toate aceste persoane sunt legate in mod durabil de una si aceeasi terta persoana prin control (de ex: au aceeasi conducere, relatiile dintre societatea mama si filialele sale etc);
- c) interdependenta comerciala directa, care nu poate fi substituita intr-un termen scurt;
- d) sunt membrii aceleiasi familii (pana la gradul al doilea);
- e) relatiile dintre clientii debitorii si codebitorii/garantii acestuia (ipotecari/avalisti etc).

Ne angajam ca orice modificare in situatia persoanei juridice/categoriei asimilate/entitatii/persoanei fizice privind apartenenta la unul sau mai multe grupuri de clienti aflati in legatura sa fie comunicata bancii, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la aparitie.

Banca isi rezerva dreptul de a identifica si incadra "**grupul de clienti aflati in legatura**" in baza propriilor analize si reglementari.

IV.3. DECLARATIE PRIVIND IDENTIFICAREA BENEFICIARULUI REAL/PERSOANA CARE DETINE CONTROLUL

Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca entitatea pe care o reprezint este detinuta/controlata, direct sau indirect, de catre urmatoarea/le persoana/e:

1. NUME SI PRENUME

--	--

CNP/TIN/NIF (COD UNIC DE IDENTIFICARE)

--

DATA NASTERII

_ _ _ _ _ _ _ _ _

LOCUL NASTERII

--

TARA CETATENIE

--

--

PERSOANA EXPUSA PUBLIC

Nu Da

FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:

--

Adresa

TARA DE REZIDENTA

--

SECTOR/JUDET

--

LOCALITATE

--

STRADA

--

NR.

--

BL.

--

SCARA

--

AP.

--

OCUPATIA

Persoana fara ocupatie Patron Elev Altele Agricultor Fermier Functionar public
 Liber profesionist Meserias Pensionar Salariat Somer Student

SURSA AVERII

Dividende Salarii, diurne Pensii Pensie alimentara Alocatii de stat Burse de studiu
 Contracte de management/mandat Drepturi de autor Donatii/sponsorizare Gaming/loterie
 Indemnizatii Mosteniri Venituri de natura agricola Venituri din activitati independente (PFA, IF, II) Chirii Contracte de vanzare-cumparare bunuri Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, obligatiuni, alte active financiare) Venituri de natura familiala si ajutoare
 Credite de la institutii financiare Alte tipuri de imprumuturi

SURSA FONDURILOR

Dividende Salarii, diurne Pensii Pensie alimentara Alocatii de stat Burse de studiu
 Contracte de management/mandat Drepturi de autor Donatii/sponsorizare Gaming/loterie
 Indemnizatii Mosteniri Venituri de natura agricola Venituri din activitati independente (PFA, IF, II) Chirii Contracte de vanzare-cumparare bunuri Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, obligatiuni, alte active financiare) Venituri de natura familiala si ajutoare
 Credite de la institutii financiare Alte tipuri de imprumuturi

2. NUME SI PRENUME

--	--

CNP/TIN/NIF (COD UNIC DE IDENTIFICARE)

--

DATA NASTERII

_ _ _ _ _ _ _ _ _

LOCUL NASTERII

--

TARA CETATENIE

--

--

PERSONA EXPUSA PUBLIC

Nu Da

FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:

--

Adresa

TARA DE REZIDENTA

--

SECTOR/JUDET

--

LOCALITATE

--

STRADA

--

NR.

--

BL.

--

SCARA

--

AP.

--

OCUPATIA

Persoana fara ocupatie Patron Elev Altele Agricultor Fermier Functionar public
 Liber profesionist Meserias Pensionar Salariat Somer Student

SURSA AVERII

Dividende Salarii, diurne Pensii Pensie alimentara Alocatii de stat Burse de studiu
 Contracte de management/mandat Drepturi de autor Donatii/sponsorizare Gaming/loterie
 Indemnizatii Mosteniri Venituri de natura agricola Venituri din activitati independente (PFA, IF, II) Chirii Contracte de vanzare-cumparare bunuri Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, obligatiuni, alte active financiare) Venituri de natura familiala si ajutoare
 Credite de la institutii financiare Alte tipuri de imprumuturi

SURSA FONDURILOR

Dividende Salarii, diurne Pensii Pensie alimentara Alocatii de stat Burse de studiu

- Contracte de management/mandat Drepturi de autor Donatii/sponsorizare Gaming/loterie
 Indemnizatii Mosteniri Venituri de natura agricola Venituri din activitati independente (PFA, IF, II) Chirii Contracte de vanzare-cumparare bunuri Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, obligatiuni, alte active financiare) Venituri de natura familiala si ajutoare
 Credite de la institutii financiare Alte tipuri de imprumuturi

3. NUME SI PRENUME

CNP/TIN/NIF (COD UNIC DE IDENTIFICARE)	DATA NASTERII	LOCUL NASTERII	TARA CETATENIE
	_ _ _ _ _ _ _ _ _		
	PERSOANA EXPUSA PUBLIC	FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:	
	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da		
Adresa			
TARA DE REZIDENTA	SECTOR/JUDET	LOCALITATE	
STRADA	NR.	BL.	SCARA AP.

OCUPATIA

- Persoana fara ocupatie Patron Elev Altele Agricultor Fermier Functionar public
 Liber profesionist Meserias Pensionar Salariat Somer Student

SURSA AVERII

- Dividende Salarii, diurne Pensii Pensie alimentara Alocatii de stat Burse de studiu
 Contracte de management/mandat Drepturi de autor Donatii/sponsorizare Gaming/loterie
 Indemnizatii Mosteniri Venituri de natura agricola Venituri din activitati independente (PFA, IF, II) Chirii Contracte de vanzare-cumparare bunuri Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, obligatiuni, alte active financiare) Venituri de natura familiala si ajutoare
 Credite de la institutii financiare Alte tipuri de imprumuturi

SURSA FONDURILOR

- Dividende Salarii, diurne Pensii Pensie alimentara Alocatii de stat Burse de studiu
 Contracte de management/mandat Drepturi de autor Donatii/sponsorizare Gaming/loterie
 Indemnizatii Mosteniri Venituri de natura agricola Venituri din activitati independente (PFA, IF, II) Chirii Contracte de vanzare-cumparare bunuri Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, obligatiuni, alte active financiare) Venituri de natura familiala si ajutoare
 Credite de la institutii financiare Alte tipuri de imprumuturi

4. NUME SI PRENUME

CNP/TIN/NIF (COD UNIC DE IDENTIFICARE)	DATA NASTERII	LOCUL NASTERII	TARA CETATENIE
	_ _ _ _ _ _ _ _ _		
	PERSOANA EXPUSA PUBLIC	FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:	
	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da		
Adresa			
TARA DE REZIDENTA	SECTOR/JUDET	LOCALITATE	
STRADA	NR.	BL.	SCARA AP.

OCUPATIA

- Persoana fara ocupatie
 Patron
 Elev
 Altele
 Agricultor
 Fermier
 Functionar public
 Liber profesionist
 Meserias
 Pensionar
 Salariat
 Somer
 Student

SURSA AVERII

- Dividende
 Salarii, diurne
 Pensii
 Pensie alimentara
 Alocatii de stat
 Burse de studiu
 Contracte de management/mandat
 Drepturi de autor
 Donatii/sponsorizare
 Gaming/loterie
 Indemnizatii
 Mosteniri
 Venituri de natura agricola
 Venituri din activitati independente (PFA, IF, II)
 Chirii
 Contracte de vanzare-cumparare bunuri
 Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, obligatiuni, alte active financiare)
 Venituri de natura familiala si ajutoare
 Credite de la institutii financiare
 Alte tipuri de imprumuturi

SURSA FONDURILOR

- Dividende
 Salarii, diurne
 Pensii
 Pensie alimentara
 Alocatii de stat
 Burse de studiu
 Contracte de management/mandat
 Drepturi de autor
 Donatii/sponsorizare
 Gaming/loterie
 Indemnizatii
 Mosteniri
 Venituri de natura agricola
 Venituri din activitati independente (PFA, IF, II)
 Chirii
 Contracte de vanzare-cumparare bunuri
 Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, obligatiuni, alte active financiare)
 Venituri de natura familiala si ajutoare
 Credite de la institutii financiare
 Alte tipuri de imprumuturi

V. Produe

Solicita urmatoarele:

	DA	VALUTE*					
Cont curent	<input checked="" type="checkbox"/>	RON	EUR	USD	HUF	CHF	ALTELE:
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* valute agreate de catre Banca

FORMULAR PENTRU INFORMAȚIILE OFERITE DEPONENTILOR

Informații de bază referitoare la protecția depozitului

Depozitele constituite la OTP Bank Romania sunt protejate de catre:	Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare – FGDB *1)
---	---

Plafon de acoperire:	Echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit ^{*2)} Valoarea minimă de la care se plătesc compensații pentru depozitele în cazul cărora nu a avut loc nicio tranzacție în ultimele 24 de luni se stabilește de FGDB și se publica pe site-ul oficial al acestuia, respectiv, www.fgdb.ro
Daca aveti mai multe depozite plasate la aceeasi institutie de credit:	Toate depozitele plasate la aceeasi institutie de credit sunt agregate și cuantumul total este supus plafonului de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 eur ^{*2)}
Daca aveti un cont comun cu alta persoana (alte persoane):	Se aplică plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 eur separat, pentru fiecare deponent ^{*3)} Cu toate acestea, depozitele într-un cont ai cărui beneficiari sunt două sau mai multe persoane în calitate 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.
Perioada de punere la dispozitie a compensatiilor convenite in caz de indisponibilizare a depozitelor plasate la institutia de credit:	Schema de garantare a depozitelor responsabilă este Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, cu sediul în Str. Negru Vodă nr.3, corp A3, et.2, București, cod: 030774, telefon: 021 326 6020, e-mail: comunicare@fgdb.ro , 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 lucratoare 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 ^{*4)}
Moneda de plata a compensatiei:	RON
Date de contact:	Adresă: Str. Negru Vodă nr. 3, corp A3, et. 2, București, cod: 030774, telefon: 021 326 6020, e-mail: comunicare@fgdb.ro
Informatii suplimentare:	www.fgdb.ro
Informatii suplimentare:	<ul style="list-style-type: none"> - Datoriile pe care deponentul le are fata de institutia de credit sunt/vor fi luate in considerare la calcularea compensatiei convenite; - Nu se plătesc compensații pentru depozitele care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: în cazul acestora nu a avut loc nicio tranzacție în ultimele 24 de luni și valoarea lor este inferioară costurilor administrative care ar fi suportate de schema de garantare a depozitelor pentru efectuarea plății

compensației.;

- Date de contact OTP Bank Romania: București str. Buzești, nr. 66-68, sect. 1, 011017, Telefon: +4021 308 57 10; email office@otpbank.ro; site web: www.otpbank.ro;
- Modul de calcul al compensației convenite: Compensația = Suma depozitelor garantate + dobânda convenită – rate, comisioane, alte datorii către bancă, exigibile la data indisponibilizării depozitelor;
- Dreptul deponenților garantați de a primi compensațiile convenite se prescrie la îndeplinirea termenului de 5 ani de la data la care FGDB pune compensațiile la dispoziția deponenților.

*1) Schema responsabilă de protecția depozitului dumneavoastră

[numai dacă este cazul:] Depozitul dumneavoastră este acoperit de o schemă contractuală recunoscută în mod oficial ca schemă de garantare a depozitelor. În caz de indisponibilizare a depozitelor plasate la instituția dumneavoastră de credit, depozitele sunt acoperite în limita plafonului de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.

[numai dacă este cazul:] Instituția dumneavoastră de credit este afiliată la un sistem instituțional de protecție recunoscut în mod oficial ca schemă de garantare a depozitelor. Acest lucru înseamnă că toate instituțiile afiliate la această schemă își acordă sprijin reciproc pentru a evita situația de indisponibilizare a depozitelor. În caz de indisponibilizare a depozitelor, depozitele sunt acoperite în limita plafonului de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.

[numai dacă este cazul:] Depozitul dumneavoastră este acoperit de o schemă statutară de garantare a depozitelor și de o schemă contractuală de garantare a depozitelor. În caz de indisponibilizare a depozitelor plasate la instituția dumneavoastră de credit, depozitele sunt acoperite, în orice caz, în limita plafonului de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.

[numai dacă este cazul:] Depozitul dumneavoastră este acoperit de o schemă statutară de garantare a depozitelor. În plus, instituția dumneavoastră de credit este afiliată la un sistem instituțional de protecție ai cărui membri își acordă sprijin reciproc pentru a evita situația de indisponibilizare a depozitelor. În caz de indisponibilizare a depozitelor, depozitele sunt acoperite în limita plafonului de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.

*2) 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.

[numai dacă este cazul:] Această metodă va fi aplicată și dacă o instituție de credit funcționează sub mai multe mărci; [a se insera denumirea instituției de credit la care este deschis contul] desfășoară activități și sub următoarele mărci [a se insera toate celelalte mărci ale aceleiași instituții de credit]. Acest lucru înseamnă că toate depozitele la una sau mai multe entități cu aceste mărci sunt acoperite până la un plafon maxim stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.

*3) 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.

[numai dacă este cazul:] Cu toate acestea, depozitele într-un cont ai 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.

În anumite cazuri [a se insera cazurile definite în legislația națională], depozitele sunt acoperite peste echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR. Informații suplimentare sunt disponibile la [a se insera adresa site-ului web al SGD relevant].

*4) Plata compensațiilor

Schema de garantare a depozitelor responsabilă este [a se insera denumirea și adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa site-ului web]. 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 [a se insera adresa site-ului web al SGD responsabile].

LISTA DEPOZITELOR EXCLUSE DE LA GARANTARE (Anexa 1 la Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare)

1. Depozite ale unei instituții de credit făcute în nume și cont propriu, cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (2)
2. Instrumente care se încadrează în definiția fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 118 din [Regulamentul \(UE\) nr. 575/2013](#)
3. Depozitele rezultate din tranzacții în legătură cu care au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de condamnare pentru infracțiunea de spălare a banilor, potrivit legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. Încadrarea depozitelor în această categorie se realizează de schema de garantare a depozitelor, pe baza informațiilor primite de la autoritățile competente, de la instituția de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instanță, după caz.
4. Depozite ale instituțiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (1) pct. 26 din [Regulamentul \(UE\) nr. 575/2013](#)
5. Depozite ale firmelor de investiții, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din [Regulamentul \(UE\) nr. 575/2013](#)
6. Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificată până la momentul când acestea devin indisponibile, potrivit legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor
7. Depozite ale asigurătorilor și reasigurătorilor, astfel cum sunt aceștia definiți la [art. 2 lit. A pct. 5 și 39 din Legea nr. 32/2000](#) privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare
8. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt acestea definite de legislația pieței de capital
9. Depozite ale fondurilor de pensii
10. Depozite ale autorităților publice centrale, locale și regionale
11. Valori mobiliare de natura datoriei emise de instituția de credit, precum și obligații care izvorăsc din acceptări proprii și bilete la ordin

Declaratii

Clientul declara faptul ca, in conformitate cu dispozitiile art. 49 si urmatoarele din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare, i s-a adus la cunostinta faptul ca soldurile creditoare existente in conturile deschise la Banca(sunt garantate/nu sunt garantate) de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in calitate de schema statutară de garantare a depozitelor, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.

Totodata Clientul declara ca informarea cu privire la schema de garantare a depozitelor la care participa Banca si categoriile de depozite excluse de la garantare a fost realizata anterior incheierii prezentei cereri-contract, inclusiv prin intermediul Formularului pentru informatiile oferite deponentilor, acesta devenind parte integranta din cererea-contract.

In calitate de reprezentanti ai Clientului, declaram ca am luat cunostinta de Condițiile Generale de Afaceri pentru persoane juridice si categorii asimilate, editia in vigoare la data semnarii prezentei cereri-contract, pe care le-am citit, ni le insusim, ne obligam sa le respectam si sa ne insusim modificarile ulterioare in urma afisarii acestora la sediul Bancii/unitatile teritoriale si pe pagina web www.otpbank.ro, sens in care declaram ca aceasta modalitate de incunostintare este suficienta.

Clientul declara ca a fost informat si este de acord ca deschiderea contului/conturilor curent/e si contractarea produselor si serviciilor aditionale solicitate in anexa la prezenta cerere-contract se va realiza numai dupa prezentarea integrala a documentelor necesare pentru deschidere de cont curent, contractare produse si servicii solicitate, in functie de cerintele legale si/sau interne ale bancii (cum ar fi, dar fara a se limita la: documente/dovezi de infiintare, autorizare si functionare a clientului, reprezentarea legala/conventionala, identificarea beneficiarului real, etc.), analizarea acestora si conformarea cu cerintele legale si/sau interne ale Bancii, aceasta rezervandu-si dreptul de a nu onora Cererea-Contract de cont curent, daca din verificarile ulterioare initierii si semnarii Cererii-Contract, aprecieaza ca nu sunt intrunite si/sau respectate cerintele respective. Comunicarea informarii cu privire la neonorarea Cererii-Contract se

va realiza la/pe adresa de e-mail specificata in sectiunea dedicata datelor de identificare Client, sau pe un alt canal de comunicare agreat de parti, fara a fi necesara justificarea de catre Banca a acestei decizii.

Clientul declara ca nu a mai avut cont curent deschis in OTP Bank Romania SA (sau Robank SA/Millennium). In caz contrar, Clientul declara ca nu a avut in posesie si nu a eliberat instrumente de plata (cec/bilet la ordin/cambie) pe contul respectiv.

In cazul in care, in urma verificarilor efectuate la reinceperea relatiei de afaceri cu Clientul (la deschiderea contului curent pe acelasi cod de client), se constata ca solicitantul a avut in posesie instrumente de debit de la OTP Bank Romania SA (sau Robank SA/Millennium) care nu au fost decontate (refuzate, platite sau anulate/pierdute/furate/distruze declarate in conformitate cu reglementarile sau legile in vigoare aplicabile cecului, cambiei si biletului la ordin) sau restituite Bancii, Clientul va avea in vedere demararea procedurilor de anulare a acestora in conformitate cu prevederile legilor aplicabile in vigoare.

In cazul in care sunt primite la plata file cec/bilete la ordin/cambii pe conturile pe care au fost eliberate instrumentele respective Clientul acorda prin Conditiiile generale de afaceri, un mandat expres Bancii de a redeschide contul identificat in instrumentul de plata respectiv, acesta (Clientul) asumandu-si intreaga responsabilitate cu privire la constituirea fondurilor necesare pentru plata acestuia, precum si cu privire la orice consecinte ce ar putea deriva din plata sau refuzul instrumentului, potrivit reglementarilor specifice in vigoare, dupa caz. Clientul ia la cunostinta faptul ca un instrument de plata (cec, bilet la ordin sau cambie), emis in perioada dintre incetarii relatiei de afaceri cu Banca si momentul reinitierii relatiei cu Banca, duce la inregistrarea acestuia in CIP (Centrala Incidentelor de Plati).

In cazul in care Clientul solicita inchiderea unui/unor cont/conturi curente dintre conturile curente pe care le detine, fara incetarea relatiei de afaceri cu Banca, iar ulterior pe aceste conturi sunt primite la plata file cec/bilete la ordin/cambii, Clientul acorda prin Conditiiile generale de afaceri, un mandat expres Bancii de a redeschide contul identificat in instrumentul de plata respectiv, acesta (Clientul) asumandu-si intreaga responsabilitate cu privire la constituirea fondurilor necesare pentru plata acestuia, precum si cu privire la orice consecinte ce ar putea deriva din plata sau refuzul instrumentului, potrivit reglementarilor specifice in vigoare, dupa caz.

Prezenta Cerere-Contract se completeaza cu Conditiiile Generale de Afaceri pentru persoane juridice si categorii asimilate ale Bancii. Clientul declara ca a inteles continutul clauzelor contractuale, drepturile si obligatiile incluse si/sau derivate din Cererea-Contract precum si cu orice alte prevederi, aplicabile produselor si serviciilor contractate prin anexele la prezenta cerere-contract si este de acord cu continutul acestora. Ele se vor aplica coroborat cu orice alte documente unilaterale emise de Banca (ca urmare a unor obligatii legale) sau bilaterale care se vor incheia intre Banca si Client precum si cu prevederile aplicabile altor servicii de accesare a contului curent de tipul Internet Banking, call center etc. In cazul in care exista prevederi contrare in acestea, se va respecta principiul "regula speciala deroga de la regula generala", aplicarea regulii speciale prevaland fata de cea generala. Prin prezenta Cerere-Contract Clientul autorizeaza irevocabil si neconditionat Banca sa efectueze orice operatiune in/din contul/conturile curent/curente, conform instructiunilor primite, precum si conform Conditiiilor Generale de Afaceri pentru persoane juridice si categorii asimilate si prevederilor legale in vigoare la momentul realizarii acestora.

In situatia in care Clientul contracteaza si alte produse la momentul initierii relatiei de afaceri, Clientul declara ca a luat la cunostinta si este de acord cu toate prevederile documentelor/cererilor-contract anexate la prezenta Cerere-Contract.

Formular de autocertificare privind rezidența fiscală a entității**Partea 1 – Identificarea Titularului de cont**

A. Denumirea juridică a entității/sucursalei:

B. Țara în care s-a constituit entitatea:

C. Adresa actuală a reședinței:

TARA	SECTOR/JUDET		LOCALITATE/COMUNA	
STRADA	NR.	BL.	SCARA	AP.
Cod poștal/Codul ZIP (dacă există):				

D. Adresă poștală:

(vă rugăm să completați numai dacă este diferită de adresa indicată în secțiunea C)

TARA	SECTOR/JUDET		LOCALITATE/COMUNA	
STRADA	NR.	BL.	SCARA	AP.
Cod poștal/Codul ZIP (dacă există):				

Partea 2 – Tip de entitate - Vă rugăm să furnizați statutul Titularului de cont bifând una dintre următoarele căsuțe**1. Instituție financiară****(a)** Entitate de investiții

- O Entitate de investiții situată într-o Jurisdicție neparticipantă și administrată de o altă Instituție Financiară (notă: dacă bifați această casetă, vă rugăm să completați, de asemenea, partea 2 punctul 2 de mai jos
- Alte entități de investiții

(b) Instituție depozitară, instituție de custodie sau societate de asigurări specificată

Dacă ați bifat (a) sau (b) de mai sus, vă rugăm să furnizați, dacă este deținut, Numărul global de identificare ca intermediar al Titularului de cont („GIIN”) obținut în scopuri FATCA.

						-							-						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

(c) ENF activă – o societate ale cărei acțiuni sunt tranzacționate în mod regulat pe o piață a valorilor mobiliare stabilă sau corporație care este o entitate afiliată unei astfel de societăți

Dacă ați bifat litera (c), vă rugăm să indicați numele pieței valorilor mobiliare stabilite pe care societatea este în mod regulat tranzacționată: _____

Dacă sunteți o Entitate afiliată a unei corporații tranzacționate în mod regulat, vă rugăm să furnizați numele corporației tranzacționate în mod regulat pentru care entitatea de la câmpul (c) este o Entitate afiliată:

- _____
- (d) ENF activă – entitate guvernamentală sau bancă centrală
- (e) ENF activă – organizație internațională
- (f) ENF activă – alta variantă decât (c) – (e)
- (g) ENF pasivă (dacă bifați această căsuță, vă rugăm să completați **Partea 2(2)** de mai jos)

2. Dacă ați bifat **1 (a)-i** sau **1 (g)** mai sus, vă rugăm să:

- a. **Indicați numele** oricărei Persoane care exercită controlul asupra Titularilor de cont*:

- b. **Completați** „Formularul de autocertificare privind rezidența fiscală a Persoanei care exercită controlul” pentru fiecare Persoană care exercită controlul.

3 – Țara/jurisdicția rezidenței în scopuri fiscale și numărul de identificare fiscală aferent sau echivalentul functional („NIF”)

Vă rugăm să completați următorul tabel indicând (i) locul în care Titularul de cont este rezident fiscal; (ii) NIF-ul Titularului de cont pentru fiecare țară/jurisdicție indicată.

În cazul în care Titularul de cont nu este rezident fiscal în nicio țară/jurisdicție, vă rugăm să indicați acest lucru pe rândul 1 și să precizați locul conducerii efective sau jurisdicția în care este situat sediul său principal.

În cazul în care Titularul de cont are rezidența fiscală în mai mult de trei țări/jurisdicții, vă rugăm să utilizați o filă separată.

Dacă un NIF nu este disponibil, vă rugăm să furnizați motivul corespunzător – A, B sau C

Motivul A – Țara/jurisdicția în care este rezidentă Persoana care exercită controlul nu eliberează NIF-uri rezidenților săi.

Motivul B – Titularul de cont nu poate obține un NIF sau un număr echivalent (vă rugăm să explicați de ce nu puteți obține un NIF în tabelul de mai jos dacă ați selectat acest motiv).

Motivul C – Nu este necesar niciun NIF. (Notă. Selectați acest motiv numai în cazul în care legislația națională a jurisdicției relevante nu impune colectarea NIF-ului emis de o astfel de jurisdicție).

	Țara/Jurisdicția de rezidență fiscală	NIF	Dacă un NIF nu este disponibil, introduceți Motivul A, B sau C
1			
2			
3			

Vă rugăm să explicați în tabelul de mai jos de ce nu puteți obține un NIF dacă ați selectat motivul B de mai sus.

1	
2	
3	

4 – Declarații

Înțeleg că informațiile furnizate de mine sunt reglementate de dispozițiile complete ale termenilor și condițiilor care reglementează relația Titularului de cont cu *OTP BANK ROMANIA S.A.* care precizează modul în care *OTP BANK ROMANIA S.A.* poate utiliza și partaja informațiile furnizate de mine.

Accept că informațiile conținute în acest formular și informațiile privind Titularul de cont și orice cont (conturi) care fac(e) obiectul raportării pot fi raportat(e) autorităților fiscale din țara/jurisdicția în care acest(e) cont (conturi) este (sunt) administrat(e) și schimbat(e) cu autoritățile fiscale ale unei alte țări/jurisdicții în care Titularul de cont poate fi rezident fiscal în temeiul acordurilor internaționale de schimb de informații privind conturile financiare.

Confirm că sunt autorizat să semnez pentru Titularul de cont pentru toate conturile la care se referă prezentul formular.

Declar că toate informațiile furnizate în această declarație sunt, după cunoștințele mele, corecte și complete.

Mă angajez să comunic *OTP BANK ROMANIA S.A.* în termen de 5 zile cu privire la orice modificare a circumstanțelor care afectează statutul de rezident fiscal al Titularului de cont identificate în partea 1 a prezentului formular sau care determină că informațiile conținute în prezentul document să devină incorecte sau incomplete (inclusiv orice modificări ale informațiilor privind Persoanele care exercită controlul identificate în partea 2 întrebarea 2a) și să furnizez *OTP BANK ROMANIA S.A.* o autocertificare și o declarație, actualizate în mod corespunzător în termen de *până la 5* de zile de la această modificare a circumstanțelor.

Notă: Vă rugăm să indicați calitatea în care semnați formularul (de exemplu, „ofițer autorizat”). Dacă semnați în baza unei procuri, vă rugăm să anexați și o copie certificată a procurii.

Funcția: reprezentant legal / reprezentant conventional

Formular de autocertificare privind rezidența fiscală a Persoanei care exercită controlul**Partea 1 – Identificarea Persoanei care exercită controlul****A. Numele Persoanei care exercită controlul:**

NUME SI PRENUME

TITLUL

B. Adresa actuală de reședință:

TARA DE REZIDENTA	SECTOR/JUDET	LOCALITATE/COMUNA		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
STRADA	NR.	BL.	SCARA	AP.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Cod poștal/Codul ZI (dacă există):

C. Adresă poștală: (vă rugăm să completați dacă secțiunea B de mai sus nu a fost completată)

TARA	SECTOR/JUDET	LOCALITATE/COMUNA		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
STRADA	NR.	BL.	SCARA	AP.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Cod poștal/Codul ZIP (dacă există):

D. Data nașterii (zz/ll/aaaa):**E. Locul nașterii**

ORAȘUL NAȘTERII

ȚARA NAȘTERII

F. Vă rugăm să introduceți denumirea juridică a Titularului/Titularilor de cont de entitate relevant(i) al (ale) Persoanei care exercită controlul.

Denumirea juridică a entității:

Partea 2 - Țara/jurisdicția rezidenței în scopuri fiscale și numărul de identificare fiscală aferent sau echivalentul funcțional („NIF”)

Vă rugăm să completați următorul tabel indicând (i) locul în care Persoana care exercită controlul este rezidentă fiscal; (ii) NIF-ul Persoanei care exercită controlul pentru fiecare țară/jurisdicție indicată; și (iii) în cazul în care Persoana care exercită controlul este rezident fiscal într-o țară/jurisdicție care este o jurisdicție care face obiectul raportării, vă rugăm să completați, de asemenea, **partea 3 „Tipul de Persoană care exercită controlul”**.

(Puteți afla, dacă o țară/jurisdicție este o jurisdicție care face obiectul raportării pe portalul OCDE pentru schimbul automat de informații).

În cazul în care Persoana care exercită controlul are rezidența fiscală în mai mult de trei țări/jurisdicții, vă rugăm să utilizați o filă separată.

Dacă un NIF nu este disponibil, vă rugăm să furnizați motivul corespunzător – **A, B sau C**

Motivul A – Țara/jurisdicția în care este rezidentă Persoana care exercită controlul nu eliberează NIF-uri rezidenților săi.

Motivul B – Titularul de cont nu poate obține un NIF sau un număr echivalent (vă rugăm să explicați de ce nu puteți obține un NIF în tabelul de mai jos dacă ați selectat acest motiv).

Motivul C – Nu este necesar niciun NIF. (Notă. Selectați acest motiv numai în cazul în care legislația națională a jurisdicției relevante nu impune colectarea NIF-ului emis de o astfel de jurisdicție).

	Țara/Jurisdicția de rezidență fiscală	NIF	Dacă un NIF nu este disponibil, introduceți Motivul A, B sau C
1			
2			
3			

Vă rugăm să explicați în tabelul de mai jos de ce nu puteți obține un NIF dacă ați selectat motivul B de mai sus.

1	
2	
3	

Partea 3 - Tipul Persoanei care exercită controlul

(Vă rugăm să completați această secțiune numai dacă sunteți rezident fiscal în una sau mai multe jurisdicții care fac obiectul raportării)

Vă rugăm să furnizați statutul Persoanei care exercită controlul bifând căsuța corespunzătoare.	Entitatea 1
a. Persoană care exercită controlul asupra unei persoane juridice – control prin proprietate	
b. Persoană care exercită controlul asupra unei persoane juridice – controlul prin alte mijloace	
c. Persoană care exercită controlul asupra unei persoane juridice – funcționar de conducere de rang înalt	
d. Persoană care exercită controlul asupra unei fiducii – constituitor	
e. Persoană care exercită controlul asupra unei fiducii – fiduciar	
f. Persoană care exercită controlul asupra unei fiducii – beneficiar	
g. Persoană care exercită controlul asupra unei fiducii – alta	
h. Persoană care exercită controlul asupra unei construcții juridice (non-fiducie) – echivalentul constituitorului	
i. Persoană care exercită controlul asupra unei construcții juridice (non-fiducie) – echivalentul fiduciarului	
j. Persoană care exercită controlul asupra unei construcții juridice (non-fiducie) – echivalentul beneficiarului	
k. Persoană care exercită controlul asupra unei construcții juridice (non-fiducie) – alt echivalent	

Partea 4 - Declarații și semnături

Înțeleg că informațiile furnizate de mine sunt reglementate de dispozițiile complete ale termenilor și condițiilor care reglementează relația Titularului de cont cu **OTP BANK ROMANIA S.A.** care precizează modul în care **OTP BANK ROMANIA S.A.** poate utiliza și partaja informațiile furnizate de mine.

Accept că informațiile conținute în acest formular și informațiile privind Persoana care exercită controlul și orice cont (conturi) care fac(e) obiectul raportării pot fi raportat(e) autorităților fiscale din țara/jurisdicția în care acest(e) cont (conturi) este (sunt) administrat(e) și schimbat(e) cu autoritățile fiscale ale unei alte țări/jurisdicții în care [eu/Persoana care exercită controlul] pot fi rezident fiscal în temeiul acordurilor internaționale de schimb de informații privind conturile financiare.

Confirm că sunt Persoana care exercită controlul sau sunt autorizat să semnez pentru Persoana care exercită controlul, asupra tuturor conturilor deținute de titularul de cont entitate la care se referă prezentul formular.

Declar că toate informațiile furnizate în această declarație sunt, după cunoștințele mele, corecte și complete.

Mă angajez să informez **OTP BANK ROMANIA S.A.** în termen de **5** zile cu privire la orice modificare a circumstanțelor care afectează statutul de rezident fiscal al persoanei fizice identificate în partea 1 a prezentului formular sau care determină ca informațiile conținute în prezentul document să devină incorecte sau incomplete și

să furnizez *OTP BANK ROMANIA S.A.* o autocertificare și o declarație, actualizate în mod corespunzător în termen de *până la 5* zile de la această modificare a circumstanțelor.

Notă: Dacă nu sunteți Persoana care exercită controlul, vă rugăm să indicați calitatea în care semnați formularul. Dacă semnați în baza unei procuri, vă rugăm să anexați și o copie certificată a procurii.

Funcția: reprezentant legal/conventional



Protectia datelor cu caracter personal

Informarea cu privire la prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal este realizata de Banca prin intermediul Notificarii privind protectia datelor cu caracter personal ("Notificarea GDPR"), pusa la dispozitie Clientului la initierea relatiei de afaceri cu Banca si publicata pe pagina de internet a Bancii, www.otpbank.ro. Reprezentantii Clientului, intelegand ca Banca nu poate realiza in mod direct informarea privind protectia datelor cu caracter personal catre alte persoane care reprezinta Clientul, ale caror date personale pot/vor fi prelucrate de Banca in vederea desfasurarii relatiei contractuale cu Clientul, vor informa aceste persoane ca referinte despre conditiile de prelucrare a datelor personale de catre Banca se regasesc in Notificarea GDPR (non-credit) publicata pe pagina de internet www.otpbank.ro. Prelucrarea, direct sau prin intermediul tertilor contractanti, a datelor personale furnizate Bancii, are ca scop incheierea si executarea prezentului Contract, indeplinirea obligatiilor legale, precum si apararea/realizarea intereselor legitime ale Bancii (ex. prevenirea fraudei, realizarea raportarilor interne, aplicarea masurilor de analiza a clientelei conform legislatiei aplicabile etc.), in conditiile Regulamentului (UE) 2016/679 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). In conformitate cu prevederile legale, Banca poate efectua orice verificari, poate sa solicite si sa obtina orice informatii despre Client si reprezentantii sai de la orice institutie competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau tert abilitat, detinator de astfel de informatii, conform competentelor lor legale.

In conditiile Regulamentului general privind protectia datelor, Banca a luat toate masurile tehnice si operationale adecvate in vederea protejarii datelor cu caracter personal impotriva oricaror distrugerii accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau acces neautorizat si impotriva procesarii ilegale.

Prezenta Cerere-Contract s-a incheiat astazi [__][__][__][__][__][__], in 2(doua) exemplare originale, de valoare juridica egala, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare parte, prin semnatura olografa a reprezentantilor partilor contractante iar **aceasta va intra in vigoare** numai dupa primirea codului/codurilor IBAN impreuna cu credentialele pentru accesarea serviciului OTPdirekt - Internet Banking, SmartBank si Contact Center, comunicat/e la/pe adresa de e-mail specificata in sectiunea dedicata datelor de identificare Client si/sau prin orice alta metoda de comunicare convenita potrivit prezentei cereri-contract si/sau a Conditiiilor Generale de Afaceri pentru persoane juridice si categorii asimilate, in masura in care Banca va decide, la libera sa apreciere, ca cerintele legale si/sau interne sunt indeplinite/respectate.

Specimenul de semnatura se acorda in fata lucratorului bancar

NUME SI PRENUME:

SEMNATURA:

Reprezentantii bancii:

OTP BANK ROMANIA SA

NUME SI PRENUME

SEMNATURA

NUME SI PRENUME

SEMNATURA

Reprezentantii clientului:

NUME SI PRENUME

SEMNATURA

NUME SI PRENUME

SEMNATURA