

FISA DE IDENTIFICARE A CLIENTULUI (Persoana Juridica)

Aceasta Fisa de Identificare a Clientului constituie parte integranta a Contractului Nr.: _____

Denumirea, forma si structura juridica*							
Adresa completa a sediului social/central sau sucursalei, dupa caz*	Adresa						
	Cod Postal, Localitate						
Capital social subscris si varsat*							
CUI sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine*							
Date bancare	Moneda Contului	<input type="checkbox"/> RON		<input type="checkbox"/> EUR		<input type="checkbox"/> USD	
	Denumirea Bancii						
	Cod IBAN						
Numar de telefon*					Adresa E-mail*		
Intrebarea ce va fi adresata de catre un reprezentant autorizat al XTB la accesarea informatiilor din Sistemul de Tranzactionare*	Se va completa de catre CLIENT						
Raspunsul la intrebarea de mai sus *	Se va completa de catre CLIENT						

* Completarea campurilor este obligatorie

REPREZENTANT LEGAL/ IMPUTERNICIT in relatia cu X-Trade Brokers:

Nume, prenume CNP*	Natura calitatii de reprezentant si documentul de imputernicire**	Specificatii si limitari ale reprezentarii	Specimen de semnatura

* Fiecare reprezentant / imputernicit al Clientului va completa chestionarul de evaluare a clientului.

** In cazul in care imputernicitul nu este reprezentant legal al societatii, este necesara o procura speciala autentificata notarial.

Se va completa de catre CLIENT

Declar prin prezenta ca informatiile de mai sus corespund conditiilor actuale si statutului legal si ma oblig sa notific in scris modificarea acestor informatii. Prin completarea acestui formular sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale de catre X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Varsovia – Sucursala Bucuresti in orice scopuri legate de executarea Contractului Cadru cat si in scopuri publicitare si sunt de acord sa primesc, in format electronic, orice fel de informatii referitoare la oferta X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A in conformitate cu Legea 667 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (Monitorul Oficial Nr 790 din 12 decembrie 2001, cu modificarile ulterioare).

Data..... Numele si Prenumele..... Semnatura.....

Se va completa numai de catre **neresidenti**

Declar de asemenea pe proprie raspundere, cunoscand faptul ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii, ca nu sunt si nu am fost persoana cu expunere politica, prin aceasta intelegand urmatoarele:

a) sef de stat¹; b) prim ministru; c) ministru, ministru adjunct sau asistent al unui ministru; d) membru al parlamentului; e) membru al Curtii Supreme, Curtii Constitutionale, sau al unei entitati juridice ale carei decizii sunt irevocabile si nu pot fi supuse recursului; f) membru al Curtii Auditorilor; g) membru in consiliul unei Banci Centrale; h) ambasador; i) diplomat sau consul; j) ofiter cu grad inalt in fortele armate; k) membru in consiliul administrativ, de conducere sau supervizare a unei companii detinute de stat; l) sot/sotie a unei persoane de la literele a-k; m) parinti sau copii ai unei persoane de la literele a-k, n) persoane care se afla cu persoanele de la literele a-k in relatii stranse profesionale, de afaceri, de familie sau personale.

Data..... Numele si Prenumele..... Semnatura.....

¹ Nu se aplica persoanelor care au incetat sa exercite functia politica pentru o perioada de cel putin un an de la data prezenta.

Se va completa de catre **X-Trade Brokers**

Certific prin prezenta ca Fisa de Identificare a Clientului a fost completata in mod corect si ca datele cu caracter personal pe care le contine corespund datelor din cartea de identitate, o copie a acesteia fiind atasata prezentei Fise de Identificare a Clientului.

Data..... Numele si Prenumele..... Semnatura.....