

CĂTRE

Vasilachi I.V.

(numele, prenumele conducătorului)

B.C. „ENERGBANK” S.A., mun. Chișinău, str. Tighina 23/3

(denumirea și adresa băncii)

CERERE DE DESCHIDERE A CONTULUI

Prin prezenta

(denumirea titularului de cont)

situată pe adresa _____

tel/fax _____ e-mail _____ codul fiscal _____

rugăm de a ne deschide un cont _____
*(denumirea și valuta contului)***În acest scop anexăm următoarele documente (de indicat documentele prezentate pentru deschiderea contului):**

- Fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (2 ex.);
- Copia documentului care atestă înregistrarea de stat eliberat de către entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat;
- Copia documentelor de constituire (regulament, statut);**
- Copia documentului ce confirmă înregistrarea de stat sau copia actului normativ prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;
- Ordin de numire în funcție a contabilului-șef;
- Certificat constatator;
- Copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
- Copia actelor de identitate ale persoanelor, care sunt menționate în fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei;
- Copia actelor de identitate a fondatorilor (acționarilor, beneficiarilor efectivi) – persoanelor fizice;
- Chestionar cunoaște-ți clientul – persoană juridică;
- Consimțământul de prelucrare a datelor cu caracter personal de la persoanele indicate în fișa cu specimenele de semnături și amprenta ștampilei.

Semnăturile autorizate ale titularului**Conducător** *(semnătura)***Contabil-șef** *(semnătura)*

L.ș.

MENȚIUNILE BĂNCII

Documentele privind deschiderea contului au fost verificate “___” _____ 201___

De deschis un cont _____ în MDL, USD, EUR
alte (se indică) _____

nr. contului

Conducător *(semnătura)***Contabil-șef** *(semnătura)*