

S.C. EASTERN SECURITIES S.A.

București, Sector 1, Str. Sevastopol, Nr. 24, cam.206
Tel/Fax: 021/ 314.02.45; 314.08.92
e-mail: office@easternsecurities.ro
Autorizare CNVM: D 1796/ 12.06.2003
Autorizare B.V.B.: D 21/ 19.10.1995



ORC Bucuresti : J40/5106/1995
Cod Unic de Înregistrare: 7447600
Cont bancar: RO80ABNA4100264100024712
ABN AMRO BANK București
Capital social: 831 000 RON

**ANEXA FORMULAR DE IDENTIFICARE SI ACTUALIZARE DATE PERSOANE JURIDICE /
REPREZENTANTI LEGALI/ IMPUTERNICITI**

Nr. _____ din data de ____ zz ____ ll _____ aaaa

Subsemnatul/a

CNP (sau echivalent)

avand calitatea de:

Client Titular persoana juridica Cod Client _____,
Sau

Imputernicit Reprezentant legal Mandatar Administrator Actionar Alta calitate

pe contul Clientului (Denumire/ Nume si
prenume) _____ Cod Client _____

Declar ca nu au intervenit modificari in datele de identificare.

Solicit inregistrarea/ actualizarea urmatoarelor date personale :

B. Persoana juridică română sau străină

Date de identificare:

Denumirea

Forma si structura juridică de organizare

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului

Codul fiscal (C.U.I.)

Capitalul social subscris si varsat.....

Institutia de credit si codul IBAN.....

Lista persoanelor cu drept de semnatura in
cont.....

Locul înregistrării (pentru persoane juridice străine):

ȚaraLocalitateaSediul social.....

ȚaraJudețulLocalitatea

Structura actionariatului/
asociatiilor.....

Telefon.....Fax.....E-mail.....

Pagina de internet.....

Scopul si natura operatiunilor derulate cu entitatea
reglementata:.....

.....

S.C. EASTERN SECURITIES S.A.

București, Sector 1, Str. Sevastopol, Nr. 24, cam.206
Tel/Fax: 021/ 314.02.45; 314.08.92
e-mail: office@easternsecurities.ro
Autorizare CNVM: D 1796/ 12.06.2003
Autorizare B.V.B.: D 21/ 19.10.1995



ORC Bucuresti : J40/5106/1995
Cod Unic de Înregistrare: 7447600
Cont bancar: RO80ABNA4100264100024712
ABN AMRO BANK București
Capital social: 831 000 RON

.....
Numele/ denumirea beneficiarului real.....

Date de identificare ale reprezentantului legal:

Numele Prenumele

Cod numeric personal

Subsemnatul/a,declar pe propria raspundere ca datele din prezentul formular sunt reale si actuale si ma oblighe sa notific, in scris, S.S.I.F EASTERN SECURITIES S.A. de modificarile survenite ulterior.

Data.....

Semnatura.....

Nota explicativa:

- ✦ Atunci cand S.S.I.F. EASTERN SECURITIES S.A. nu poate aplica prevederile de mai sus, aceasta are obligatia, dupa caz, de a nu efectua tranzactia, de a nu incepe relatia de afaceri sau de a termina relatia de afaceri;
- ✦ S.S.I.F. EASTERN SECURITIES S.A are obligatia de a verifica identitatea clientului si a beneficiarului real inainte de stabilirea relatiei de afaceri sau de efectuarea tranzactiei ocazionale;
- ✦ S.S.I.F. EASTERN SECURITIES S.A va aplica masurile standard de cunostere a clientelei tuturor cleintilor noi, precum si , cat mai curand posibil, in functie de risc, in cazul tuturor clientilor existenti;
- ✦ S.S.I.F. EASTERN SECURITIES S.A nu va deschide si nu va opera conturi anonime, respective conturi pentru care identitatea titularului sau beneficiarului nu este cunoscuta si evidentiata in mod corespunzator;