

În conformitate cu cerințele legale și de reglementare prin care fiecare instituție de plată este obligată, vor fi cerute diverse documente și/sau documente justificative în timpul procesului de acceptare și în întreaga relație de afaceri.

In accordance with the statutory and regulatory requirements by which every payment institution is bound, various documents and/or documentary evidence will be requested during the acceptance process and throughout the business relationship.

SECȚIUNEA 1 – DETALII DESPRE COMPANIE		
SECTION 1 - DETAILS ABOUT THE COMPANY		
<b>Numele Companiei (numele înregistrat):</b> Company Name (registered name)		
<b>Forma legală:</b> Legal Form	<b>Număr de înregistrare:</b> Registration Number	
<b>Adresa înregistrată</b> Registered address		
<b>Adresă:</b> Address		
<b>Cod Poștal:</b> Postcode	<b>Oraș:</b> City	<b>Țară:</b> Country
<b>Adresa operațională ( dacă este diferită de adresa înregistrată )</b> Operational address ( if different than the registered address )		
<b>Adresă:</b> Address		
<b>Cod Poștal:</b> Postcode	<b>Oraș:</b> City	<b>Țară:</b> Country

## SECȚIUNEA 2 – REPREZentanȚII/AȚIONARII CU >25% DIN SOCIETATE

### SECTION 2 – REPRESENTATIVES/SHAREHOLDERS OF >25% OF THE COMPANY

#### Definirea unui acționar cu >25%

Persoanele fizice care sunt în posesie sau dețin controlul asupra societății prin proprietate sau prin control direct sau indirect a mai mult de 25% din acțiunile societății sau din drepturile de vot (= acționari);

#### Definition of a shareholder of >25%:

Natural people who are in possession or control of the company by ownership or by direct or indirect control of more than 25% of company shares or voting rights (= shareholders);

#### Definiția unui reprezentant:

Persoane fizice care dețin un mandat care le permite să exercite controlul asupra companiei sau să o reprezinte terților (de facto sau de jure directori)

#### Definition of a representative:

Natural people who hold a term of office which allows them to exercise managerial control over the company or to represent it to third parties (= de facto or de jure directors).

<b>Nume și Prenume/ Companie:</b> Name and surname/company  Este această persoană expusă politic? Is this person politically exposed? <input type="checkbox"/> Nu / No <input type="checkbox"/> Da / Yes	<b>Poziție în Companie:</b> Position in the Company  <input type="checkbox"/> <b>Reprezentant</b> / Representative <input type="checkbox"/> <b>Acționar cu &gt;25%</b> / Shareholder of >25%
<b>Nume și Prenume/ Companie:</b> Name and surname/company  Este această persoană expusă politic? Is this person politically exposed? <input type="checkbox"/> Nu / No <input type="checkbox"/> Da / Yes	<b>Poziție în Companie:</b> Position in the Company  <input type="checkbox"/> <b>Reprezentant</b> / Representative <input type="checkbox"/> <b>Acționar cu &gt;25%</b> / Shareholder of >25%
<b>Nume și Prenume/ Companie:</b> Name and surname/company  Este această persoană expusă politic? Is this person politically exposed? <input type="checkbox"/> Nu / No <input type="checkbox"/> Da / Yes	<b>Poziție în Companie:</b> Position in the Company  <input type="checkbox"/> <b>Reprezentant</b> / Representative <input type="checkbox"/> <b>Acționar cu &gt;25%</b> / Shareholder of >25%
<b>Nume și Prenume/ Companie:</b> Name and surname/company  Este această persoană expusă politic? Is this person politically exposed? <input type="checkbox"/> Nu / No <input type="checkbox"/> Da / Yes	<b>Poziție în Companie:</b> Position in the Company  <input type="checkbox"/> <b>Reprezentant</b> / Representative <input type="checkbox"/> <b>Acționar cu &gt;25%</b> / Shareholder of >25%

## SECȚIUNEA 3 – SUPRA UTILIZATOR ADMIN

### SECTION 3 – SUPER USER ADMIN

Utilizatorul trebuie să fie un reprezentant al companiei care deține drepturi administrative asupra companiei. În plus, această persoană va avea dreptul de a înființa alți utilizatori odată ce contul său a fost activat. Dovezi documentare: este necesară o formă de identificare actuală, color și valabilă.

The user must be a company representative who holds administrative rights over the company. Furthermore, this person will possess the right to set up other users once his/her account has been activated. **Documentary Evidence:** A current, valid and colored form of identification is required.

Furnați informații pentru cel puțin un utilizator administrativ principal pentru compania dvs., care va avea dreptul să stabilească ceilalți utilizatori odată ce accesul dvs. la platformă a fost activat. Pentru conturile FX, celorlalți utilizatori li se pot atribui parametri cu drepturi restricționate.

Please provide information for at least one main administrative user for your company, who will have the rights to set up the other users once your access to the platform has been activated. For FX accounts, the other users can be assigned parameters with restricted rights.

**Nume și Prenume:**

Name and Surname

**Poziție în Companie:**

Position in the Company

**Email:**

**Drepturile pe platformă:**

Rights on the platform

**Telefon:**

Phone number

**Nume și Prenume:**

Name and Surname

**Poziție în Companie:**

Position in the Company

**Email:**

**Drepturile pe platformă:**

Rights on the platform

**Telefon:**

Phone number

**Nume și Prenume:**

Name and Surname

**Poziție în Companie:**

Position in the Company

**Email:**

**Drepturile pe platformă:**

Rights on the platform

**Telefon:**

Phone number

**Nume și Prenume:**

Name and Surname

**Poziție în Companie:**

Position in the Company

**Email:**

**Drepturile pe platformă:**

Rights on the platform

**Telefon:**

Phone number

## SECȚIUNEA 4 – SERV

### SECTION 4 – SERVICES

#### Acces la platforma iBanFirst – utilizatori nerestricționați

Access to the iBanFirst platform – unrestricted users

#### Deschiderea unui cont în EURO

Opening of a Euro account

#### Deschiderea unui cont FX în mai multe valute

Opening of a multi-currency FX account

#### Primiterea/Emiterea unui transfer SEPA

Receipt/Issue of a SEPA transfer

## SECȚIUNEA 5 – SEMNĂTURĂ

### SECTION 5 – SIGNATURE

#### Prin semnarea acestui acord semnatarul recunoaște:

- Citirea, înțelegerea și acceptarea Termenilor și Condițiilor Generale ale iBanFirst. Acești Termeni și Condiții pot fi consultați pe site-ul iBanFirst: [ro.ibanfirst.com](http://ro.ibanfirst.com);
- Înțelegerea și acceptarea faptului că Termenii și Condițiile Generale și toți ceilalți termeni și condiții (care pot fi modificați) se aplică tuturor tranzacțiilor cu iBanFirst;
- Confirmarea primirii de răspunsuri satisfăcătoare la orice întrebări care ar putea apărea în legătură cu serviciile iBanFirst;
- Înțelegerea și acceptarea faptului că iBanFirst oferă servicii de conturi pentru transferul și conservarea fondurilor cu scopul unic de a efectua tranzacții de plată în numele clienților săi;
- Înțelegerea și acceptarea faptului că deținerea de fonduri care nu se mișcă din conturi reprezintă motive care pot determina iBanFirst să înceteze relația cu clienții.

#### By signing this agreement, the signatory acknowledges the following:

- Reading, understanding, and accepting the iBanFirst General Terms and Conditions. These Terms and Conditions can be viewed on the iBanFirst website: [www.ibanfirst.com](http://www.ibanfirst.com) ;
- Understanding and accepting that the General Terms and Conditions and all other specific terms and conditions (subject to change) apply to all dealings with iBanFirst;
- Confirmation of receipt of satisfactory responses to any questions that may have been posed in relation to iBanFirst services;
- Understanding and accepting that iBanFirst provides account services for transferral and conservation of funds with the unique purpose of carrying out payment transactions on behalf of its clients;
- Understanding and accepting that the holding of funds that do not move from the accounts are grounds which may cause iBanFirst to terminate the customer relationship.

#### Mai mult, semnând prezentul acord, semnatarul:

- Confirmă că informațiile furnizate în prezentul formular sunt corecte;
- Confirmă că documentele justificative anexate la acordul de deschidere a contului sunt copii corecte ale originalelor;
- Autorizează iBanFirst să trimită buletine de știri și orice altă documentație prin e-mail, mesaj sau alte servicii similare de mesagerie electronică și recunoaște că iBanFirst trebuie notificat în scris sau prin orice alt mijloc adecvat de comunicare în cazul în care acesta nu mai dorește să primească această documentație prin mijloace electronice.

## SECȚIUNEA 5 – SEMNĂTURĂ

### SECTION 5 – SIGNATURE

Furthermore, by signing the present agreement, the signatory:

- Confirms that the information provided in the present form is correct;
- Confirms that the supporting documents attached to the account opening agreement are true copies of the originals;
- Authorises IBANFIRST to send newsletters and any other documentation by email, text or other similar electronic messaging services, and acknowledges that IBANFIRST must be notified in writing or by any other suitable means of communication in the event that he or she no longer wishes to receive this documentation by electronic means.

#### Semnatarul acceptă faptul că informațiile de natură personală comunicate către iBanFirst:

- Pot fi utilizate de orice entitate din cadrul iBanFirst în scopul gestionării și desfășurării tranzacțiilor și a activităților de marketing (în special pentru promovarea de noi produse și servicii);
- Poate fi, de asemenea, împărtășită cu instituții sau furnizori terți în scopul efectuării de verificări înainte de intrarea în relație și de îndeplinirea cu succes a tranzacțiilor cu clienții.

Pentru mai multe informații despre această problemă, consultați secțiunea "Confidențialitate personală » a Termenilor și Condițiilor Generale de pe site-ul iBanFirst: [www.ibanfirst.com](http://www.ibanfirst.com)

The signatory accepts that information of a personal nature communicated to iBanFirst:

- May be used by any entity within iBanFirst for the purposes of managing and carrying out transactions and marketing activities (particularly for the promotion of new products and services);
- May also be shared with third-party institutions or providers for the purposes of conducting checks ahead of entering into the relationship and for the successful fulfilment of customer transactions.

For more information on this matter, please see the "Personal Privacy" section of the General Terms and Conditions on the iBanFirst website: [www.ibanfirst.com](http://www.ibanfirst.com)

#### În sfârșit, fiecare semnatar recunoaște că a fost notificat:

- Din dreptul lor de a solicita comunicarea datelor cu caracter personal deținute de iBanFirst și de a solicita, după caz, corectarea acestora și de a se opune utilizării lor în scopuri de marketing, în conformitate cu termenii stabiliți în secțiunea "Confidențialitate personală « din Termenii și Condițiile Generale.

Finally, each signatory acknowledges having been notified:

- Of their right to request the communication of personal data held by iBanFirst, and to demand, where appropriate, the correction of it, and to oppose its use for marketing purposes, in line with the terms set out in the "Personal Privacy" section of the General Terms and Conditions.

SECȚIUNEA 6 – SEMNĂTURĂ/SEMNĂTURI			
SECTION 6 – MULTIPLE SIGNATURE(S)			
<b>Nume și Prenume:</b> Name and Surname		<b>Nume și Prenume:</b> Name and Surname	
<b>Poziție:</b> Position		<b>Poziție:</b> Position	
<b>Semnătură:</b> Signature		<b>Semnătură:</b> Signature	
<b>Citit și aprobat</b> Read and approved	<input type="checkbox"/>	<b>Data</b> Date	
<b>Nume și Prenume:</b> Name and Surname		<b>Nume și Prenume:</b> Name and Surname	
<b>Poziție:</b> Position		<b>Poziție:</b> Position	
<b>Semnătură:</b> Signature		<b>Semnătură:</b> Signature	
<b>Citit și aprobat</b> Read and approved	<input type="checkbox"/>	<b>Data</b> Date	

**IMPORTANT:** Având în vedere riscul semnificativ de furt de identitate citat de autoritățile naționale de supraveghere (Banca Națională a Belgiei și Unitatea de Procesare a Informațiilor Financiare din Belgia), am dori să vă reamintim că iBanFirst va necesita un transfer inițial de fonduri provenind dintr-un cont bancar deschis în numele companiei de la o instituție de credit bine-cunoscută. Această tranzacție inițială va fi analizată în conformitate cu legile privind spălarea banilor și lupta împotriva finanțării activităților teroriste.

**IMPORTANT:** In view of the significant risk of identity theft cited by national supervisory authorities (National Bank of Belgium and the Belgian Financial Intelligence Processing Unit), we would like to remind you that iBanFirst will require an initial funds transfer originating from a bank account opened in the name of the company from a well-known credit institution. This initial transaction will be analysed in accordance with laws relating to money laundering and the fight against the funding of terrorist activities.