Anexa nr.81

la Instrucţiunea SFS,

aprobată prin Ordinul

nr.352 din 28.09.2017

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CERTIFICAT**  **privind deschiderea conturilor bancare și/sau conturilor de plăți persoanelor străine**  **și persoanelor rezidente care dețin act de identitate provizoriu**  (persoane fizice și juridice străine care nu au obligații fiscale, nu dețin bunuri imobiliare și persoane fizice care dețin act de identitate provizoriu)  **nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_**    În corespundere cu certificatul de atribuire a codului fiscal sau alt act de identitate (pașaport, buletin de identitate, carte de identitate, act de identitate provizoriu (Formularul nr.9)) nr.seria eliberat de către: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (entitatea abilitată de înregistrare de stat/sau de eliberare a actului de identitate)  şi prezentat de către deţinătorul contului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (codul fiscal, seria, numărul indicat în documentul confirmativ)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (denumirea completă/numele, prenumele deţinătorului, data nașterii în cazul persoanei fizice, adresa de domiciliu, țara de reședință, cetățenia)  persoana împuternicită a deținătorului contului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (cod fiscal, nume, prenume) (data nașterii, adresa de domiciliu, țara de reședință, după caz\*\*) (cetățenia)  beneficiar efectiv\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (nume, prenume)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (cod fiscal/cod IDNP) (data nașterii, adresa de domiciliu, țara de reședință, după caz\*\*) (cetățenia, detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute)  banca (sucursala), societatea de plată, societatea emitentă de monedă electronică și/sau furnizorul de servicii poștale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (codul băncii, denumirea băncii, entității, după caz)  a deschis următoarele conturi bancare și/sau conturi de plăți: | | | | | |
|  | | | | | |
| **Codul IBAN/Numărul contului** | | **Data deschiderii contului** | **Tipul contului** | **Denumirea valutei** | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  |  | | | |

Persoana autorizată \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nume, prenume)

Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Notă:**

\* *beneficiar efectiv* – astfel cum este definit în Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

\*\* datele se completează doar în cazul persoanelor fizice străine, dacă acestea nu sunt disponibile în Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat.