

Anexa 2 - Cererea de transfer al relațiilor de cont curent

-fața-

Subsemnatul, domiciliat în,
....., posesor al BI/CI, seria, nr,
eliberat de la data de, CNP, date de contact (fax, e-mail, telefon,
etc.) titular al conturilor menționate mai jos:

Cod IBAN lei(banca noua).....

Cod IBAN lei(banca anterioară).....

prin prezenta cerere autorizez Banca (denumire banca nouă)..... să solicite
Băncii (denumire banca anterioară)..... și autorizez Banca (denumire
banca anterioară) să efectueze în numele și în contul meu, în
conformitate cu Regulile Comune privind Mobilitatea conturilor curente în lei ale persoanelor fizice,
următoarele operațiuni :

- Transferul detaliilor privind Direct Debit /Standing Order/Plăți în viitor
- Transferul soldului disponibil la banca anterioară¹
- Închiderea contului sus menționat²

Declar că sunt de acord ca Banca (denumire bancă nouă)..... si Banca
(denumire banca anterioara) să utilizeze datele ținând de secretul bancar pentru a aduce
la îndeplinire în bune condiții Serviciul privind mobilitatea Conturilor.

Declar si recunosc ca prezenta cerere are valoare de **notificare de revocare a mandatului** de
debitare directă de la banca anterioara din contul menționat mai sus si/sau de **notificare de**
denunțarea unilaterală a contractului privind ordinele de plata programate si/sau **de notificare de**
revocare a ordinelor de plata emise cu data plății in viitor executate din contul menționat mai sus.

Menționez că îmi asum responsabilitatea de a instrui în mod corespunzător pe toți terții cu care
intru în relații de decontare, inclusiv pe furnizorii de servicii ce se plătesc în baza disponibilităților
bănești existente în cont, asupra modificărilor survenite (noul cod IBAN, denumire banca nouă etc.).

Confirm că am luat la cunoștință de Regulile Comune privind Mobilitatea conturilor curente în lei
ale persoanelor fizice, le-am înțeles și le accept.

Sunt de acord cu transmiterea corespondenței legate de transferul relațiilor de cont curent astfel
.....

Întocmit la data de în trei exemplare în limba română,, un exemplar pentru
Banca..... (banca nouă), un exemplar pentru Banca (banca
anterioară), un exemplar la titularul de cont.

Titular cont/împuternicit legal

Nume, Prenume

Semnătura

Avizat,

Lucrător bancar

Nume, Prenume

Semnătura

-verso-

¹ Transferul soldului disponibil al contului curent presupune revocarea tuturor mandatelor de debitare directă, ordine de plată programată sau ordine de plată emise cu data plății în viitor date băncii anterioare, începând cu data transferului.

² Închiderea contului presupune implicit acordul clientului privind rezilierea tuturor contractelor de servicii de plăți aferente contului curent și transferul soldului acestui cont către banca nouă.

Se completează de către banca anterioară:

| | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Banca (Banca anterioară)..... | | | |
| Cod IBAN: (cont curent anterior) | | | |
| 1. Se refuză Cererea de transfer al relațiilor de cont curent ^{*)} | | | |
| Motivul refuzului (opțional): | | | |
| 2. Se acceptă Cererea de transfer al relațiilor de cont curent ^{*)} | | | |
| 2. a. Transferul informațiilor | | | |
| Direct debit | Beneficiar | Data încetării serviciului | Alte informații |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| Standing order | Beneficiar | Data încetării serviciului | Alte informații |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| OP cu data plății în viitor | Beneficiar | Data încetării serviciului | Alte informații |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 2.b. Transferul soldului contului curent | | Suma | Data transferului |
| | | | |
| 2.c. Închiderea contului curent | | | Data închiderii |
| | | | |

^{*)} Se completează cu x în căsuțele corespunzătoare, în cazul acceptării sau refuzului.

Lucrător bancar

Nume, Prenume

Semnătura