

Informație privind condițiile de acceptare a depozitelor de la persoane juridice de către OTP Bank S.A.

Table with columns: Denumirea informației dezvăluite, Tipurile de depozite acceptate (la vedere, la termen, Mobile), and rows detailing deposit terms, interest rates, and conditions.

Garantul în conformitate cu Legea nr 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar

Condițiile generale Bancare pentru Persoane Juridice (Agenți Economici) sunt plasate pe site-ul Băncii și conține informație amplă destinată Depozentului privind deschiderea, funcționarea și închiderea contului.

Titlul privind deschiderea contului de depozit: Contul de depozit poate fi deschis doar cu condiția: - clientul persoană juridică deține cont curent în valua depozitului solicitat spre deschidere sau - clientul deschide concomitent un cont curent

Pentru deschiderea contului curent clientul prezintă Cerere de deschidere a contului, Chestionar pentru Persoane Juridice, Fișa cu specimene de semnături și amprente ștampile (autentificată la Bancă sau notarial - 1 exemplar), Originalul și copieile actelor de identitate ale persoanelor responsabile și persoanelor cu drept de semnătură pe documentele bancare al întreprinderii, Copia legalizată notarial sau copia și originalul extrasului din Registrul de stat, eliberat de către entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat eliberat de IP "Agenția Servicii Publice", Copia legalizată notarial sau copia și originalul actului de constituire (statut sau contract de constituire), Alte documente juridice în dependență de tipul client și forma organizațională a clientului

Pentru închiderea contului curent clientul prezintă Cerere de închidere a contului

Constituirea depozitului la vedere se efectuează prin semnarea Cererii de deschidere cont

Constituirea depozitului la termen se efectuează prin semnarea Cererii de constituire a contului de depozit la termen care conține modalitățile de constituire a depozitului, termenul depozitului, mărimea și tipul dobânzii, operațiuni permise la contul de depozit

Pentru plasamente în valută străină se deschide un cont de depozit pentru fiecare valută

La constituirea depozitului la termen, efectuarea operațiilor de suplimentare sau retrageri parțiale și închiderea contului de depozit, mijloacele bănești se transferă dintr-un cont curent al depozentului

Dreptul de a utiliza și gestiona mijloacele bănești depuse la depozit, îl au numai persoanele autorizate ale depozentului, incluse în Fișa cu specimenele de semnături și amprente ștampile, prezentată băncii

Prin semnarea Cererii de constituire depozit la termen clientul autorizează Banca la data scadenței indicată în Cererea de constituire a contului de depozit la termen, să transfere soluțiului depozitului și dobânda calculată pe contul curent al clientului (cod IBAN)

Depozitele la vedere și la termen până la 1 milion MDL sau 100 000 EUR/USD pot fi deschise prin transmiterea Cererii de constituire a contului de depozit la termen și Fișei cu specimene de semnături și amprente ștampile de servicii bancare la distanță în conformitate cu Manualele utilizatorilor autorizați aferente serviciilor respective

Handwritten signature and stamp of Elena Guzun, Vicepreședinte al Comitetului Executiv - Director Corporat Banking



Data perfectării: 24.07.2022

Înlocuitor: 1. Pagina

Nr. Telefon: 22.812.536