

ANEXA PJ13.1 – DOCUMENTE JURIDICE NECESARE DESCHIDERII DE CONT PERSOANE JURIDICE/ALTE ENTITATI

Cuprins

A 1. COMPANII REZIDENTE	2
A 1.1. Companii in curs de infiintare (conturi de capital social).....	2
A 1.2. Companii de stat; Regii Autonome.....	2
A 1.3. Societati comerciale	3
A 1.4. Societati agricole	5
A 1.5. SAI (societate de administrare a investitiilor)	5
A 1.6. Sucursale inregistrate in Romania ale unor societati comerciale (romane sau straine)	5
A 1.7. Reprezentantele societatilor straine.....	6
A 1.8. Cabinetele de avocatura.....	7
A 1.9 Birourile de notari publici.....	8
A 1. 10 Birourile de executori judecatoresti.....	9
A 1.11 Asociatii de proprietari.....	10
A 1.12. Fonduri de Pensii in conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat	11
A 1.13. Societati de administrare a fondurilor de pensii.....	11
A 1.14 Documente sucursale, puncte de lucru, sedii secundare:	12
A 1.15 Documente filiale:	12
A 1.16 Persoane fizice autorizate (PFA), Intreprinderi individuale si Intreprinderi Familiale.....	12
A 1.17 Cabinetele medicale	13
A 1.18 Practicieni in reorganizare si lichidare	14
A 1.19 Cabinete si societati profesionale de psihologie.....	15
A .2. Birouri arhitectura	16
A 2.1. Birourile de mediatori	16
A.2.2 Cooperatiile de consum, mestesugaresti.....	17
A.2.3 Organizatiile sindicale	18
A. 2.4 Partidele politice	18
A 2.5 Parohiile.....	19

A 2.6	Institutiile de învățământ	19
A 2.7	Organizații profesionale și diviziunile lor teritoriale	19
A 3.	COMPANII NEREZIDENTE	20
A 3.1.	Societăți Comerciale	20
A.4	Asociații și Fundații (și Federații de Asociații și Fundații)	20
A5.	Grupuri de interes economic	21
A6.	Sindicate, Federații, Confederații	21
A.7	Ambasade, Consulate	22
A.8	Organizații internaționale	22
A.9	Cabinete de experți contabili	22
A.10	Traducători/ Interpreți Autorizați	23

A 1. COMPANII REZIDENTE

A 1.1. Companii în curs de înființare (conturi de capital social)

- Actul Constitutiv al companiei ce se va înființa;
- Imputernicire pentru persoana autorizată să deschidă contul de capital;
- Dovada verificării disponibilității și a rezervării firmei, emisă de Registrul Comerțului;
- Documentul de identitate al persoanei autorizate să deschidă contul de capital;
- Hotărârea de deschidere a contului de capital, dacă există.

Nota: a se corobora cu mențiunile din procedura referitoare la companiile în curs de înființare.

A 1.2. Companii de stat; Regii Autonome

- Actul normativ privind înființarea companiei (ex. Hotărâre de Guvern, hotărârea unei autorități a administrației publice centrale sau locale);
- Regulamentul de organizare și funcționare (pentru Regii Autonome) / Statut (pentru societăți și companii naționale);
- Încheierea judecătorului delegat de la Registrul Comerțului;
- Toate documentele care modifică regulamentul de organizare și funcționare/ statutul și dovada înregistrării acestora la Registrul Comerțului (incluzând încheierea judecătorului delegat și certificatul de înscriere mențiuni de la Registrul Comerțului);
- Certificatul de înregistrare/Certificat de înregistrare Fiscală (conținând Codul Unic de înregistrare);
- Certificatul constatator emis de Registrul Comerțului (nu mai vechi de 30 de zile) sau RECOM online efectuat de Banca;
- Decizia organelor competente din cadrul societății privind deschiderea contului și persoanele autorizate să efectueze operațiuni pe cont sau imputernicire pentru persoanele desemnate să deschidă cont și/sau să efectueze operațiuni pe cont, după caz;

În cazul în care reprezentanții legali se prezintă personal la bancă în vederea semnării

formularelor și au prin documentele societății drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesară prezentarea unor decizii de genul celor menționate anterior.

- Documente de identitate ale persoanelor autorizate să efectueze operațiuni pe cont,

A 1.3. Societăți comerciale

- Statutul companiei/ Actul Constitutiv - actualizat, conținând toate modificările înregistrate în temeiul hotărârii judecatorului delegat /rezoluțiilor directorului Registrului Comertului sau persoanei delegate;
- Încheierea judecatorului delegat și certificatul înscriere mențiuni emise de Registrul Comertului;
- Certificatul de Înregistrare emis de Registrul Comertului (conținând Codul Unic de Înregistrare) ;
- Certificat Constatator emis de Registrul Comertului (nu mai vechi de 30 de zile) sau RECOM online efectuat de Banca;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor/Decizia Consiliului de Administrație/ Decizia Asociației Unic/Solicitarea reprezentantului legal privind deschiderea contului, în funcție de prevederile statutului/actului constitutiv, împuterniciri pentru persoanele desemnate să deschidă conturi și/sau să efectueze operațiuni pe conturile societății și fișa de semnături care să cuprindă lista persoanelor autorizate să opereze pe conturi; În cazul în care reprezentanții legali se prezintă personal la bancă în vederea semnării formularelor și au prin documentele societății drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesară prezentarea unor hotărâri de genul celor menționate anterior.
- În cazul Instituțiilor Financiare Nebancare (IFN) - documentul emis de BNR care atestă înregistrarea în registrul BNR;

Documente de identitate ale persoanelor împuternicite pe cont (atât ale celor de pe specimenul de semnături, ale delegaților, cât și cele ale beneficiarului real al fondurilor);

La solicitarea actelor adiționale se va ține cont de următoarele:

În cazul societăților comerciale care au avut cel puțin o modificare a actului constitutiv începând cu data de 01.12.2006 (de când există obligația legală de actualizare a actului constitutiv pentru orice astfel de modificare), se va solicita numai actul constitutiv actualizat împreună cu dovada înregistrării acestuia la Registrul Comertului (incluzând încheierea judecatorului delegat și certificatul de înscriere mențiuni), fără a mai fi necesară prezentarea actului constitutiv inițial și a actelor adiționale anterioare;

În cazul în care o companie solicită un alt cont într-o valută diferită sau în aceeași valută, este obligatoriu să se prezinte bancii Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor/ Decizia Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al companiei respective.

Nota: În situația în care o societate comercială cu cont deschis la bancă intră în procedura insolvenței (conform Legii nr. 85/2014) se vor solicita următoarele documente:

A. Incheierea judecatorului sindic prin care s-a declansat procedura de insolventa si prin care administratorul judiciar/lichidatorul a fost numit.

1. Daca administratorul judiciar/lichidatorul este o persoana fizica se vor prezenta bancii:
 - Documente de identitate ale administratorului judiciar/lichidatorului;
 - Certificatul care ii atesta calitatea - Certificatul de inregistrare la registrul practicienilor in insolventa.
2. Daca administratorul judiciar/lichidatorul este persoana juridica, se vor prezenta Bancii:
 - Sentinta prin care s-a dispus intrarea in insolventa si a fost numit administratorul judiciar;
 - Actul de constitutie al administratorului;
 - Certificatul de inregistrare la registrul practicienilor in insolventa;
 - Imputernicire/decizie de numire (in conformitate cu actul de constitutie) a persoanei/ persoanelor cu drept de semnatura;
 - Acte identitate imputerniciti.

Pentru toate cazurile mentionate mai sus, cu exceptia imputernicirii care va fi pastrata in original, toate celelalte documente vor fi copiate si certificate "conform cu originalul" de reprezentantul bancii, originalele restituindu-se.

B. Din momentul in care banca este informata despre deschiderea procedurii, nu li se mai permite imputernicitorilor societatii mentionati la acel moment in Fisa specimene de semnaturi sa efectueze operatiuni pe cont, iar pe contul societatii vor opera de regula, persoanele mentionate mai jos:

a) Daca este numit un lichidator, compania aflandu-se in faliment - lichidatorul sau persoana imputernicita de acesta va avea dreptul sa opereze contul dupa depunerea documentatiei mentionate mai sus;

b) Daca societatea nu este in faliment:

- Daca in incheierea judecatorului sindic nu se precizeaza ca i-a fost ridicat societatii dreptul de administrare - administratorul special/imputernicirii acestuia (pana la numirea administratorului special printr-o hotarare AGA, pot opera imputernicirii societatii mentionati la acel moment in Fisa specimene de semnaturi, cu acordul administratorului judiciar); sau
- Daca in incheierea judecatorului sindic se precizeaza ca i-a fost ridicat societatii dreptul de administrare in parte - administratorul special/imputernicirii acestuia impreuna cu administratorului judiciar/imputernicirii acestuia, cu respectarea prevederilor din incheierea judecatorului sindic (pana la numirea administratorului special printr-o hotarare AGA, pot opera imputernicirii societatii mentionati la acel moment in Fisa cu specimene de semnaturi, cu acordul administratorului judiciar);

sau

- Daca in incheierea judecatorului sindic se precizeaza ca i-a fost ridicat societatii dreptul de administrare in totalitate - administratorul judiciar/imputernicirii acestuia.

In situatia in care se solicita deschiderea unui cont pentru o societate comerciala aflata in insolventa, se vor prezenta atat documentele societatii mentionate mai sus, cat si documentele

prevazute la litera A de mai sus, cu respectarea condițiilor de operare pe cont prevazute la litera B. de mai sus.

A 1.4. Societati agricole

- Actul Constitutiv/ Statutul;
- Incheierea judecatoreasca de inregistrare in Registrul Societatilor Agricole de la judecatorie;
- Toate actele de modificare a statutului - original si incheierea judecatoreasca prin care au fost inregistrate in Registrul societatiilor agricole - copie legalizata de catre Judecatorie
- Actul de inregistrare la organele fiscale;
- Extras la zi din Registrul Societatilor Agricole;
- Hotararea Consiliul de Administratie/Comitetului de directie privind deschiderea contului, in functie de prevederile actului constitutiv, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii si fisa de semnatura care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi; In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor hotarari de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

A 1.5. SAI (societate de administrare a investitiilor)

- Cel mai recent act constitutiv inregistrat la ORC; Contractul de societate civila privind fondul
- Dovada inregistrarii ultimului act constitutiv la ORC (rezolutie si certificat de mentiuni);
- Certificat de inregistrare;
- Certificat constatator (nu mai vechi de 30 de zile);
- Documentele prin care se imputernicesc persoanele care reprezinta societatea in relatiile cu tertii;
- Decizia de autorizare de ASF (Autoritatea pentru Supraveghere Financiara) pentru SAI;
- Hotararea organelor competente (conform actului constitutiv) privind deschiderea contului in functie de prevederile actului constitutiv, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii si fisa de semnatura care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi; In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor hotarari de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

A 1.6. Sucursale inregistrate in Romania ale unor societati comerciale (romane sau straine)

- Actul Constitutiv al societatii mama si actele aditionale de modificare;
- Certificat constatator de la Registrul Comertului privind societatea mama (nu mai vechi de 30 zile) sau RECOM online efectuat de Banca;

- Actul de infiintare al sucursalei (statut / act aditional la actul constitutiv al societatii mama) si incheierea judecatorului delegat de inregistrare al acestuia;
- Toate actele aditionale la actul de infiintare si dovada inregistrarii acestora la Registrului Comertului (incluzand incheierea judecatorului delegat si certificatul de inscriere mentiuni pentru fiecare act aditional);
- Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului al sucursalei (incluzand codul unic de inregistrare);
- Certificat constatator emis de Registrul Comertului (nu mai vechi de 30 zile) sau RECOM online efectuat de Banca;
- Hotararea administratorului/lor privind deschiderea contului, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si lista de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor hotarari de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

A 1.7. Reprezentantele societatilor straine

- Actul de infiintare al reprezentantei;
- Autorizatia emisa de Ministerul Economiei si Comertului privind functionarea reprezentantei cu dovada inregistrarii la Camera de Comert si Industrie;
- Actul de inregistrare la organele fiscale;
- Hotararea privind deschiderea contului, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi, dupa caz (in functie de modul de organizare al reprezentantei, poate fi hotararea/procurasocietatii-mama, a reprezentantilor legali ai reprezentantei, etc.);
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor hotarari de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont

A 1.8. Cabinetele de avocatura

a) Pentru cabinetul individual in cadrul caruia isi exercita profesia un avocat definitiv, singur sau impreuna cu alti avocati colaboratori:

- Decizia de inregistrare a cabinetului emisa de Baroul in a carui raza teritoriala se afla sediul sau principal sau actul de infiintare a cabinetului;
- Certificatul de inregistrare fiscal;
- Decizie privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor decizii de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

b) Pentru cabinetele individuale asociate:

- Conventia de asociere a cabinetelor individuale;
- Decizia de aprobare a asocierii a acestora emisa de Consiliul Baroului;
- Certificatul de inregistrare fiscal;
- Decizie privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor decizii de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

c) Pentru societatea civila profesionala de avocati constituita din 2 sau mai multi avocati definitivi:

- Actul de constituire a societatii civile profesionale de avocati;
- Decizia de aprobare a constituirii societatii civile profesionale de avocati emisa de Consiliul Baroului;
- Certificatul de inregistrare fiscal;
- Decizie privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa

cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;

In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor decizii de genul celor mentionate anterior.

- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

d) Pentru societatea civila profesionala cu raspundere limitata, constituita din 2 sau mai multi avocati definitivi:

- Actul de constituire a societatii civile profesionale de avocati;
- Decizia de inregistrare a societatii profesionale cu raspundere limitata, emisa de Consiliul Baroul in a carui raza teritoriala se afla sediul sau principal;
- Certificat de inregistrare emis de Barou;
- Certificatul de inregistrare fiscal;
- Decizie privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;

In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor hotarari de genul celor mentionate anterior.

- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

A 1.9 Birourile de notari publici

a) Pentru Biroul individual in cadrul caruia isi exercita profesia un notar

- Certificatul de inregistrare fiscala;
- Certificatul de inregistrare în Registrul național de evidență a notarilor publici (RNENP) sau, dupa caz, certificatul de inregistrare in Registrul tinut la Curtea de Apel in circumscriptia careia isi are sediul Biroul impreuna cu ordinul de numire a notarului public emis de Ministerul Justitiei;
- Decizie privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;

In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor decizii de genul celor mentionate anterior.

- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe

cont.

b) pentru societatea profesionala:

- Actul de constituire a societatii civile profesionale;
- Certificatul de inregistrare fiscala.
- Certificatul de inregistrare în Registrul național de evidență a notarilor publici (RNENP) sau, dupa caz, Certificatul de inregistrare in Registrul tinut la Curtea de Apel in circumscriptia careia isi are sediul societatea civila profesionala si ordinul de aprobare a asocierii birourilor individuale emis de Ministerul Justitiei;
- Decizia privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor decizii de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

A 1. 10 Birourile de executori judecatoresti

a) Pentru executor judecatoresc titular, singur sau impreuna cu alti colaboratori:

- Certificatul de inregistrare in Registrul tinut la Curtea de Apel in circumscriptia careia isi are sediul Biroul;
- Ordinul de numire a executorului judecatoresc titular (emis de Ministerul Justitiei);
- Certificatul de inregistrare fiscal;
- Decizia privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor decizii de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

b) Pentru Birourile individuale asociate:

- Conventia de asociere a birourilor individuale;
- Certificatul de inregistrare in Registrul tinut la Curtea de Apel in circumscriptia careia isi au sediul birourile asociate;
- Ordinul de aprobare a asocierii birourilor individuale emis de Ministerul Justitiei;

- Certificatul de înregistrare fiscal;
- Decizia privind deschiderea contului și persoanele autorizate să efectueze operațiuni pe cont, împuterniciri pentru persoanele desemnate să deschidă conturi și/sau să efectueze operațiuni pe conturile societății, și fișa de semnături care să cuprindă lista persoanelor autorizate să opereze pe conturi;
În cazul în care reprezentanții legali se prezintă personal la bancă în vederea semnării formularelor și au prin documentele societății drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesară prezentarea unor decizii de genul celor menționate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor împuternicite să efectueze operațiuni pe cont.

c) Pentru societatea civilă profesională:

- Actul de constituire a societății civile profesionale;
- Certificatul de înregistrare în Registrul ținut la Curtea de Apel în circumscripția careia își are sediul societatea civilă profesională;
- Ordinul de aprobare a constituirii societății civile profesionale emis de Ministerul Justiției;
- Certificatul de înregistrare fiscal;
- Decizia privind deschiderea contului și persoanele autorizate să efectueze operațiuni pe cont, împuterniciri pentru persoanele desemnate să deschidă conturi și/sau să efectueze operațiuni pe conturile societății, și fișa de semnături care să cuprindă lista persoanelor autorizate să opereze pe conturi;
În cazul în care reprezentanții legali se prezintă personal la bancă în vederea semnării formularelor și au prin documentele societății drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesară prezentarea unor decizii de genul celor menționate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor împuternicite să efectueze operațiuni pe cont.

A 1.11 Asociații de proprietari

- Statutul asociației și acordul de asociere;
- Încheierea judecătorului delegat la organul financiar local, de către președintele judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află imobilul;
- Actul de înregistrare la organele fiscale;
Actele adiționale la statut și/sau acord de asociere și dovada înregistrării acestora la judecătoria care a emis încheierea judecătorească de înființare;
- Ultimele procese-verbale / hotărâri ale adunării generale a asociației prin care s-a stabilit componenta comitetului executiv al asociației și prin care s-a numit administratorul;
- Hotărârea organului competent (comitet executiv / administrator, în funcție de modul de organizare) privind deschiderea contului, împuterniciri pentru persoanele desemnate să deschidă conturi și/sau să efectueze operațiuni pe conturile societății și fișa de semnături care să cuprindă lista persoanelor autorizate să opereze pe conturi;

In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor hotarari de genul celor mentionate anterior.

- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

A 1.12. Fonduri de Pensii in conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

- Contract de Societate Civila;
- Regulile fondului si decizia de autorizare data de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Pensii Private (denumita anterior Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private) aferenta acestuia;
- Decizia eliberata pentru inregistrarea fondului in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara - Sectorul Pensii Private (denumita anterior Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private);
- Hotararea organelor competente (conform actului constitutiv al societatii de administrare a fondului de pensii) privind deschiderea contului, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor hotarari de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont;
- Regulile de reprezentare aplicate fondului vor fi acelea ale administratorului sau/si se vor stabili prin consultarea documentelor administratorului, urmand ca deciziile de imputernicire ale reprezentantilor pe cont sa fie emise in conformitate cu prevederile existente in actul constitutiv al administratorului referitor la reprezentarea si transmiterea acesteia.

A 1.13. Societati de administrare a fondurilor de pensii

- Cel mai recent act constitutiv inregistrat la ORC;
- Dovada intregirii ultimului act constitutiv la ORC (rezolutie si certificat de mentiuni);
- Certificat de inregistrare;
- Certificat constatator (nu mai vechi de 30 de zile);
- Documentele prin care se imputernicesc persoanele care reprezinta societatea in relatiile cu tertii;
- Decizia de autorizare data de Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Pensii Private (denumita anterior Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private) pentru societatea de administrare a fondului de pensii;
- Hotararea organelor competente (conform actului constitutiv) privind deschiderea contului, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si lista de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;

In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea

semnarii formularelor și au prin documentele societății drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesară prezentarea unor hotărâri de genul celor menționate anterior.

- Documente de identitate ale persoanelor împuternicite să efectueze operațiuni pe cont.

A 1.14 Documente sucursale, puncte de lucru, sedii secundare:

- Act constitutiv al societății mama;
- Hotărârea societății mama în baza căreia s-a decis înființarea sucursalei;
- Certificat de înregistrare fiscală
- Decizia privind deschiderea contului și persoanele autorizate să efectueze operațiuni pe cont, împuterniciri pentru persoanele desemnate să deschidă conturi și/sau să efectueze operațiuni pe conturile societății, și fișa de semnături care să cuprindă lista persoanelor autorizate să opereze pe conturi;

În cazul în care reprezentanții legali se prezintă personal la bancă în vederea semnării formularelor și au prin documentele societății drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesară prezentarea unor decizii de genul celor menționate anterior.

- Documente de identitate ale persoanelor împuternicite să efectueze operațiuni pe cont.

A 1.15 Documente filiale:

Filiarele sunt societăți cu personalitate juridică și se pot înființa, în funcție de caz, într-una din formele societare prevăzute de lege: societate în nume colectiv; societate în comandită simplă; societate pe acțiuni; societate în comandită pe acțiuni și societate cu răspundere limitată. Ele vor avea regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit. Modalitatea de deschidere cont este aceeași ca pentru societățile comerciale.

A 1.16 Persoane fizice autorizate (PFA), Intreprinderi individuale și Intreprinderi Familiale

- Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (numai în cazul comercianților);
- Cartea de identitate
- Acordul de constituire – în cazul Intreprinderilor Familiale
- Certificat constatator emis de Registrul Comerțului (nu mai vechi de 15 zile)
- Decizia privind deschiderea contului și persoanele autorizate să efectueze operațiuni pe cont, împuterniciri pentru persoanele desemnate să deschidă conturi și/sau să efectueze operațiuni pe conturile societății, și fișa de semnături care să cuprindă lista persoanelor autorizate să opereze pe conturi;

În cazul în care reprezentanții legali se prezintă personal la bancă în vederea semnării formularelor și au prin documentele societății drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesară prezentarea unor decizii de genul celor menționate anterior.

- Documente de identitate ale persoanelor împuternicite să efectueze operațiuni pe cont.

A 1.17 Cabinetele medicale

a) Pentru cabinetul individual in cadrul caruia isi exercita profesia un medic titular, singur sau impreuna cu alti colaboratori:

- Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale/Veterinare;
- Certificatul de inregistrare fiscala.
- Decizia privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor decizii de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

b) Alte categorii de cabinete de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical (inclusiv tehnician medical):

- Certificat de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale, partea a 3-a – pentru servicii publice conexe actului medical;
- Certificat de inregistrare fiscala;
- Decizia privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor decizii de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

c) pentru tehnicieni dentari:

- Certificat de membru OTDR (Ordinul Tehnicienilor Dentari din România) avizat anual pe verso, Autorizatie OTDR de functionare (in termenul de valabilitate) si Aviz OTDR al formei de exercitare a profesiei de tehnician dentar – pentru tehnicienii dentari;
- Certificat de inregistrare fiscala.
- Decizia privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor decizii de genul celor mentionate anterior
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

d) pentru cabinetele individuale asociate:

- Contract de asociere;
- Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale/Veterinare;
- Certificatul de inregistrare fiscala.
- Decizia privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor decizii de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

e) Pentru societatea civila profesionala:

- Actul de constituire a societatii civile profesionale;
- Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale/ Veterinare a societatii civile profesionale;
- Certificatul de inregistrare fiscala.
- Decizia privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor decizii de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

A 1.18 Practiceni in reorganizare si lichidare**a) Cabinete individuale:**

- Decizia de constituire, inregistrata la Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR)/ Certificat de inregistrare a CII in Registrul tinut de UNPIR;
- Dovada (atestat) inregistrarii cabinetului individual in Tabloul UNPIR – Practiceni definitivi organizati in cabinete (pe anul in curs);
- Certificatul de inregistrare fiscala.
- Decizia privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor decizii de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

[Documente juridice necesare deschiderii de cont persoane juridice/Alte entitati](#) Oct 2020

b) Societati profesionale cu raspundere limitata (SPRL) si filialele acestora:

- Contract de societate sau actul constitutiv al filialei (incheiat in forma autentica daca se aduce un bun imobil ca aport la capitalul social);
- Certificat de inregistrare a SPRL in Registrul societatilor profesionale, tinut de UNPIR;
- Certificatul de inregistrare fiscala;
- Dovada (atestat) inregistrarii in Tabloul UNPIR.
- Decizia privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor decizii de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

c) Pentru Intreprinderea profesionala unipersonala cu raspundere limitata (IPURL):

- Actul de vointa (contract) al practicianului in insolventa de infiintare a IPURL sau de optiune a organizarii activitatii din SPRL in IPURL;
- Certificat de inregistrare a IPURL in Registrul societatilor profesionale, tinut de UNPIR;
- Certificatul de inregistrare fiscala;
- Dovada (atestat) inregistrarii in Tabloul UNPIR.
- Decizia privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor decizii de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

A 1.19 Cabinete si societati profesionale de psihologie**a) Cabinete individuale:**

- Certificatul de inregistrare (si anexa la certificatul de inregistrare - daca este cazul), in Registrul Unic al Psihologilor cu drept de libera practica din Romania, partea a II-a;
- Certificatul de inregistrare fiscala.
- Decizia privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor decizii de genul celor mentionate anterior.

- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

b) Pentru cabinete asociate:

- Contract de asociere declarat la Colegiul Psihologilor din Romania (pentru CPAs);
- Certificatul de inregistrare fiscala.

c) Pentru societati civile profesionale:

- Actul constitutiv /Contractul de societate civila profesionala declarat la Colegiul Psihologilor din Romania (pentru SCPP);
- Certificatul de inregistrare fiscala
- Decizia privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe **cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa** efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor decizii de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

A .2. Birouri arhitectura

- Certificatul de inregistrare eliberat de Ordinul Arhitectilor din Romania sau filialele acestuia;
- Certificatul de inregistrare fiscala.
- Decizia privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor decizii de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

A 2.1. Birourile de mediatori

a) Pentru biroul individual in cadrul carora isi exercita profesia un mediator definitiv, singur sau impreuna cu alti mediatori colaboratori:

- Actul de infiintare a biroului de mediator inregistrat la Consiliul de Mediere;
- Certificatul de inregistrare fiscala.
- Decizia privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea

semnarii formularelor și au prin documentele societății drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesară prezentarea unor decizii de genul celor menționate anterior.

- Documente de identitate ale persoanelor împuternicite să efectueze operațiuni pe cont.

b) Pentru birouri de mediatori asociați:

- Actul de înființare a biroului de mediatori înregistrat la Consiliul de Mediere;
- Acordul de asociere, înregistrat la Consiliul de Mediere;
- Certificatul de înregistrare fiscală.
- Decizia privind deschiderea contului și persoanele autorizate să efectueze operațiuni pe cont, împuterniciri pentru persoanele desemnate să deschidă conturi și/sau să efectueze operațiuni pe conturile societății, și fișa de semnături care să cuprindă lista persoanelor autorizate să opereze pe conturi;

În cazul în care reprezentanții legali se prezintă personal la bancă în vederea semnării formularelor și au prin documentele societății drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesară prezentarea unor decizii de genul celor menționate anterior.

- Documente de identitate ale persoanelor împuternicite să efectueze operațiuni pe cont

c) Pentru societatea civilă profesională de mediatori constituită din 2 sau mai mulți mediatori definitivi:

- Contract de societate civilă și statutul acesteia înregistrat la Consiliul de Mediere;
- Certificatul de înregistrare fiscală.
- Decizie privind deschiderea contului și persoanele autorizate să efectueze operațiuni pe cont, împuterniciri pentru persoanele desemnate să deschidă conturi și/sau să efectueze operațiuni pe conturile societății, și fișa de semnături care să cuprindă lista persoanelor autorizate să opereze pe conturi;

În cazul în care reprezentanții legali se prezintă personal la bancă în vederea semnării formularelor și au prin documentele societății drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesară prezentarea unor decizii de genul celor menționate anterior.

- Documente de identitate ale persoanelor împuternicite să efectueze operațiuni pe cont.

A.2.2 Cooperatiile de consum, mestesugaresti

- Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
- Actul constitutiv/ actul de înființare;
- Actele adiționale la actul constitutiv împreună cu certificatul de înregistrare a mențiunilor, pentru modificările respective (dacă există);
- Extrasul complet la zi din Registrul Comerțului (certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului sau extras de informații din RECOM) considerat valabil 30 zile de la emitere care să conțină cel puțin denumirea entității, stare de funcționare, adresa sediu social, reprezentanți legali;
- Hotărârea Acționarilor/Decizia Consiliului de Administrație/ Decizia Acționarului Unic/Solicitarea reprezentantului legal privind deschiderea contului, în funcție de prevederile statutului/actului constitutiv, împuterniciri pentru persoanele desemnate să

deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii si fisa de semnături care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnării formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor hotarari de genul celor mentionate anterior.

- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

A.2.3 Organizatiile sindicale

- Hotararea judecatoreasca de infiintare/ Procesul verbal de constituire, pe care judecatoria certifica inscrierea in Registrul special, si Statutul, pe care judecatoria certifica inscrierea in Registrul special.
- Certificatul de inregistrare fiscala
- Decizie privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnături care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnării formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor decizii de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

A. 2.4 Partidele politice

- Hotararea definitiva si irevocabila a instantei privind admiterea cererii de inregistrare a partidului politic.
- Certificat/copie certificata din Registrul partidelor politice din care sa reiasa ca este in functiune;
- Certificatul de inregistrare fiscala;
- Statutul si actul de consituire;
- Toate actele de modificare a statutului si deciziile Tribunalului Bucuresti privind
 - incuviintarea acestor modificariActul de inregistrare la organele fiscal
 - Extras la zi din Registrul Partidelor Politice
- Decizie privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnături care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnării formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor decizii de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

A 2.5 Parohiile

- Actul de infiintare emis de Adunarea eparhiala;
- Imputernicirea data de Chiriarh prin care este numit Parohul
- Decizie privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor hotarari de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

A 2.6 Instituti de invatamant

- Certificatul de inregistrare fiscala;
- Act constitutiv sau actul dupa care functioneaza institutia de invatamant;
- Aviz/adeverinta de infiintare/autorizare/functionare de la M.E.C.;
- Decizia consiliului de administratie - pentru persoana/ele imputernicita/e in relatia cu banca cu mentionarea expresa a limitelor mandatului.
- Decizie privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor decizii de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

A 2.7 Organizatii profesionale si diviziunile lor teritoriale

- Certificatul de inregistrare fiscala;
- Actul constitutiv/ de infiintare a diviziunii teritoriale a organizatiei profesionale, dupa cum este prevazut in legislatia specifica;
- Actul de numire a reprezentantului legal (daca acesta nu figureaza in actul constitutiv/ actul de infiintare a diviziunii teritoriale a organizatiei profesionale) sau actul de numire a imputernicitului in relatia cu Banca.
- Decizie privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, imputerniciri pentru persoanele desemnate sa deschida conturi si/sau sa efectueze operatiuni pe conturile societatii, si fisa de semnaturi care sa cuprinda lista persoanelor autorizate sa opereze pe conturi;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor decizii de genul celor mentionate anterior.

- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

A 3. COMPANII NEREZIDENTE

A 3.1. Societati Comerciale

- Statutul societatii/Actul constitutiv (Memorandum/ Article of incorporation) - original sau copie legalizata dupa documentul initial (se pastreaza o copie la dosarul clientului) si traducere in limba romana legalizata de un notar din Romania in original;
- Certificat de inmatriculare in tara de origine (Certificate of incorporation/ Certificate of formation - impreuna cu traducerea legalizata de un Notar Public din Romania;
- Extras (unul sau mai multe documente distincte) emis de Registrul Comertului si/sau alta autoritate competenta din tara de origine, care sa includa date privind existenta legala a societatii, obiectul de activitate, datele de identificare ale actionarilor, capitalul social, cota de participare a asociatilor la capitalul social, reprezentantii legali ce au puteri de reprezentare a societatii in fata tertilor si date de domiciliu ale acestora; adresa sediului social si orice alte mentiuni referitoare la societate si/sau la starea de functionare a acesteia si traducere in limba romana legalizata de un notar din Romania;
- Certificat fiscal emis de organele fiscale din tara de origine impreuna cu traducerea in limba romana legalizata de un notar din Romania in original. Daca societatea este constituita intr-o tara in care un astfel de document nu poate fi obtinut, se va solicita o declaratie autentificata de un notar, data de reprezentantul legal al societatii in acest sens - original si traducere in limba romana legalizata de un notar din Romania in original;
- Hotararea organului de conducere sau imputernicire pentru persoanele desemnate sa deschida cont si sa efectueze operatiuni pe cont, dupa caz, impreuna cu traducerea in limba romana legalizata de un Notar Public din Romania;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor hotarari de genul celor mentionate anterior.
- Scrisoare de recomandare(bonitate) de la o banca de prim rang/Scrisoare de referinta bancara din partea unei institutii de credit, originara dintr-o tara care aplica prevederi similare si traducere in limba romana legalizata de un notar din Romania in original;
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

A.4 Asociatii si Fundatii (si Federatii de Asociatii si Fundatii)

- Statutul si actul constitutiv
- Incheierea judecatoreasca de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
- Certificat de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
- Toate actele aditionale de modificare a statutului / actului constitutiv si incheierea judecatoreasca de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
- Actul de inregistrare la organele fiscal
- Extras la zi din Registrul National al persoanelor juridice fara scop lucrativ -

- Hotararea organului competent al asociatiei/fundatiei/federatiei (ex. Adunarea Generala a membrilor fondatori / Consiliul Director) privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont sau imputernicire pentru persoanele desemnate sa deschida cont si/sau sa efectueze operatiuni pe cont, dupa caz;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor hotarari de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont;
- Decizie de inregistrare a sediului social si a domiciliului fiscal.

A5. Grupuri de interes economic

- Actul constitutive in forma autentica – original actualizat cu toate modificarile, inregistrate in temeiul hotararii judecatorului delegat;
- Incheierea judecatorului delegat privind inregistrarea grupului in Registrul Comertului;
- Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului;
- Certificat constatator emis de Registrul Comertului (nu mai vechi de 30 zile);
- Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor sau a administratorului/lor privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont sau imputernicire pentru persoanele desemnate sa deschida cont si/sau sa efectueze operatiuni pe cont , dupa caz;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor hotarari de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

A6. Sindicate, Federatii, Confederatii

- Procesul- verbal de constituire si statut – original, cu certificarea judecatoriei ca fiind inscrise in Registrul privind Organizatiile Sindicale;
- Decizia judecatoriei privind inregistrarea organizatiei;
- Toate actele aditionale de modificare a statutului si deciziile judecatoriei privind inscrierea acestora;
- Extras la zi din Registrul privind Organizatiile Sindicale;
- Hotararea organelor competente (conform statutului) privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont sa imputernicire pentru persoanele desemnate sa deschida cont si/sau sa efectueze operatiuni pe cont, dupa caz;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor hotarari de genul celor mentionate anterior.

- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

A.7 Ambasade, Consulate

- Scrisoare din partea Ministerului Afacerilor Externe din tara respectiva catre Ministerul Afacerilor Externe din Romania prin care se desemneza conducatorul ambasadei/consulatului - original sau copie legalizata dupa documentul initial (se pastreaza o copie la dosarul clientului*) si traducere in limba romana legalizata de un notar din Romania in original;
- Comunicarea Ministerului Afacerilor Externe din Romania cu privire la confirmarea persoanei care exercita functia de ambasador/consul – original sau copie legalizata dupa documentul initial;
- Hotarare privind deschiderea contului si persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont sau imputernicire pentru persoanele desemnate sa deschida cont si/sau sa efectueze operatiuni pe cont;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor hotarari de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

A.8 Organizatii internationale

- Actele constitutive ale societatii (statut, contract, act constitutiv)- original sau copie legalizata dupa documentul initial (se pastreaza o copie la dosarul clientului) si traducere in limba romana legalizata de un notar din Romania in original;
- Hotararea organului de conducere sau imputernicire pentru persoanele desemnate sa deschida cont si sa efectueze operatiuni pe cont, dupa caz – original si traducere in limba romana legalizata de un notar din Romania in original;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor hotarari de genul celor mentionate anterior.
- Documente de identitate ale persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni pe cont.

A.9 Cabinete de experti contabili

- Legitimatie de membru, emisa de Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR), valabila;
- Dovada inregistrarii la organele fiscal;
- Hotarare sau imputernicire privind deschiderea contului si/sau persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, dupa caz;
In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor hotarari de genul celor mentionate anterior.
- Documentul de identitate al persoanei autorizate sa opereze pe cont.

A.10 Traducatori/ Interpreti Autorizati

- Ordinul de autorizare al Ministerului Justitiei;
 - Dovada inregistrarii la organele fiscal;
 - Hotarare sau imputernicire privind deschiderea contului si/sau persoanele autorizate sa efectueze operatiuni pe cont, dupa caz;
- In cazul in care reprezentantii legali se prezinta personal la banca in vederea semnarii formularelor si au prin documentele societatii drepturi depline de reprezentare/deschidere conturi, nu mai este necesara prezentarea unor hotarari de genul celor mentionate anterior.
- Documentul de identitate al persoanei autorizate sa opereze pe cont.