



In vederea deschiderii unui cont de tranzactionare pe piata de capital trebuie sa prezentati urmatoarele documente de identificare:

Rezidenti – cetateni romani

- Buletin /carte de identitate, document provizoriu de identitate pentru cetatenii romani cu domiciliul in Romania;

Rezidenti – cetateni straini

- Carte de rezidenta permanenta pentru cetatenii Uniunii Europene - se elibereaza cetatenilor Uniunii Europene care beneficiaza de dreptul de rezidenta permanenta. Acest document se elibereaza si membrilor de familie care sunt cetateni ai Uniunii Europene;
- Permis de sedere permanenta pentru cetatenii statelor din afara Uniunii Europene si ai Spatiului Economic European carora li s-a acordat dreptul de sedere;
- Procura speciala originala in forma autentica, daca persoana actioneaza prin intermediul unui reprezentant, impreuna cu copia actului de identitate al imputernicitului. In cazul unei procuri speciale redactate intr-o limba straina, se vor prezenta atat un exemplar al procurii originale cat si traducerea legalizata in limba romana;

Nerezidenti – cetateni Romani

- Pasaport emis de autoritatile romane din care rezulta ca are domiciliul in alt stat;
- Un document emis de autoritatile statului unde are domiciliul din care rezulta domiciliul;

Nerezidenti – Cetateni UE

- Pasaport sau carte de identitate eliberata de statul de origine pentru cetatenii Uniunii Europene;
- Pasaport pentru cetatenii statelor din afara Uniunii Europene;
- Certificat de inregistrare - se elibereaza cetatenilor Uniunii Europene cu o rezidenta mai mare de 3 luni pe teritoriul Romaniei. Deoarece acest document nu contine poza titularului, acesta trebuie insotit intotdeauna de alt document de identitate: pasaport sau carte de identitate. Nu se pot inrola clienti doar in baza acestui document;
- Procura speciala originala in forma autentica, daca persoana actioneaza prin intermediul unui reprezentant, impreuna cu copia actului de identitate al imputernicitului. In cazul unei procuri speciale redactate intr-o limba straina, se vor prezenta atat un exemplar al procurii originale cat si traducerea legalizata in limba romana;
- Certificat de rezidenta fiscala emis de autoritatea (financiara) competenta a statului de resedinta, cu dovezi posibile privind aplicarea acordurilor legate de evitarea dublei impuneri/taxari, incheiate intre Romania si statul respectiv, privind venitul castigat in Romania;



- Acest certificat va fi solicitat doar in situatia in care clientul cere sa nu plateasca impozite pentru situatiile prevazute de Codul Fiscal.

Nerezidenti – Cetateni ai unor tari tertе

- Pasaport, cu viza valabila de intrare in Romania pentru cetatenii tarilor care au nevoie de viza pentru intrarea in Romania sau carte de identitate insotita declaratie pe proprie raspundere cu privire la data de intrare in tara pentru cetatenii statelor care nu au nevoie de viza pentru intrarea pe teritoriul Romaniei ;
- Permis de sedere temporara pentru strainul caruia i s-a acordat sau, dupa caz, i s-a prelungit dreptul de sedere temporara;
- Carte de rezidenta - se elibereaza cetatenilor statelor tertе, membrilor de familie ai cetatenilor Uniunii Europene cu o rezidenta mai mare de 3 luni pe teritoriul Romaniei;
- Procura speciala originala in forma autentica, daca persoana actioneaza prin intermediul unui reprezentant, impreuna cu copia actului de identitate al imputernicitului. In cazul unei procuri speciale redactate intr-o limba straina, se vor prezenta atat un exemplar al procurii originale cat si traducerea legalizata in limba romana.
- Certificat de rezidenta fiscala* emis de Ministerul de Finante al statului de resedinta, cu dovezi posibile privind aplicarea acordurilor legate de evitarea dublei impuneri/taxari, incheiate intre Romania si statul respectiv, privind venitul castigat in Romania.
*Acest certificat va fi solicitat doar in situatia in care clientul solicita sa nu plateasca impozite pentru situatiile prevazute de Codul Fiscal.

Nerezidenti – Cetateni apatrizi solicitanti de azil in Romania

- Document temporar de identitate a solicitantului de azil;
- Documente de identitate pentru cei carora li se recunoaste statutul de refugiat/li se acorda protectie subsidiara/li se acorda protectie temporara;
- Document temporar de sedere pentru strainii care solicita acces la noua procedura de azil;