



## PERSOANE JURIDICE SI ALTE ENTITATI JURIDICE

### Rezidente

- a. Societati cu raspundere limitata, societati pe actiuni, societati in comandita
- Contractul de societate si Statut sau act constitutiv (dupa caz). In cazul in care actul constitutiv a fost modificat dupa data de 29.06.2007, clientul va prezenta bancii actul constitutiv actualizat, insotit de dovada inregistrarii la Registrul Comertului, fara a se mai prezenta actul constitutiv initial si modificarile anterioare republicarii actului constitutiv. In cazul in care actul constitutiv a fost modificat anterior datei de 29.06.2007, se vor prezenta documente prin care sa se ateste modificarile privind sediul social, administratorii, asociatii/actionarii si capitalul social la momentul actual, impreuna cu dovada inregistrarii la Rgistrul Comertului a acestor modificari.
  - Certificat de inregistrare a societatii la Registrul Comertului valabil la data prezentarii.
  - Sentinta judecatorului delegat de pe langa Registrul Comertului, prin care se autorizeaza infiintarea societatii/Hotararea judecatoreasca privind infiintarea societatii sau Hotarare de Guvern (dupa caz).
  - Procuri/mandate in forma autentica acordate de catre administratorii sau reprezentantii legali ai societatii unor terte persoane;
  - Copii ale documentelor de identitate ale reprezentatilor legali/imputernicitilor/delegatilor. Documentele de identitate vor fi furnizate in original si se va verifica valabilitatea acestora;
  - Ultimul bilant contabil. In situatia in care societatea nu a avut o perioada de functionare care sa o oblige, din punct de vedere fiscal, sa depuna un bilant contabil, atunci se poate renunta la solicitarea de a prezenta acest document.
  - Certificat constatator emis de Registrului Comertului, de data cat mai recenta (nu mai vechi de 30 zile) sau extras RECOM la zi, obtinut de banca, urmand ca, in termen de 10 zile lucratoare de la deschiderea contului, clientul sa furnizeze documentul eliberat de Registrul Comertului. Societatilor comerciale infiintate de mai putin de 30 de zile nu li se vor solicita acest document.
  - In cazul in care, impotriva clientului, s-a deschis procedura insolventei, la solicitarea administratorului/lichidatorului judiciar, banca va restrictiona accesul la sumele din cont, in conformitate cu decizia primita de la acesta. Administratorul judiciar/lichidatorul va prezenta bancii hotararea/sentinta de deschidere a procedurii si de numire a administratorului/lichidatorului si va dispune fie schimbarea specimenului de semnaturi fie inchiderea contului.
- b. Entitati financiare – companii de asigurare-reasigurare
- Documentele mentionate la pct.a;
  - Copia autorizatiei de functionare a companiei, eliberata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;



c. Entitati financiare – societati de servicii de investitii financiare si societati de administrare a investitiilor infiintate conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

- Documentele de identificare se pot obtine din surse independente si oficiale avand in vedere ca:
- au obiect exclusiv de activitate prevazut de legislatia pietei de capital;
- structura actionariatului, a consiliului de administratie, a reprezentatilor legali este supusa autorizarii ASF si acestia nu pot reprezenta societatea valabil fara aceasta autorizare si fara a fi inscrisi in Registrul Public al ASF;

d. Entitati financiare – societati de administrare a fondurilor de pensii

- Aceste societati pot deschide atat conturi proprii, cat si conturi pentru fondurile de pensii pe care le administreaza.
- Documentele mentionate la pct.a;
- Copia autorizatiei de functionare a companiei, eliberata de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
- Copia autorizatiei prospectului schemei de pensii private emisa de ASF si toate modificarile ulterioare;
- Copia contractului de societate civila de infiintare a fondului de pensii;

e. Societati comerciale aflate in insolventa

- Hotararea/sentinta de deschidere a procedurii de insolventa (procedura generala sau simplificata) si de numire a Administratorului judiciar/Lichidatorului judiciar sau Certificat de grefa in original pentru cazurile in care hotararea/sentinta de deschidere a procedurii de insolventa nu a fost redactata;
- Certificat constatator emis de Registrului Comertului in original (se poate accepta si o copie legalizata), nu mai vechi de 90 de zile (emis ulterior hotararii deschiderii procedurii de insolventa) sau extras din sistemul electronic RECOM la zi, obtinut de catre Banca. In functie de forma de organizare a practicianului in insolventa, se vor solicita urmatoarele:
- Pentru cabinete individuale, cabinete asociate si IPURL (Intreprindere profesionala unipersonala cu raspundere limitata) - decizia de numire a practicianului in insolventa emisa de UNPIR – Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania;
- Pentru SPRL (societatea civila profesionala cu personalitate juridica si raspundere limitata) - certificatul de inregistrare emis de secretariatul general al UNPIR si documentul emis de catre Administratorul judiciar/Lichidator in care acesta, in mod direct sau prin asociat coordonator precizeaza care sunt persoanele imputernicite si operatiunile pe care acestea le pot efectua pe cont;
- Cartea de identitate a practicianului in insolventa;



f. Societati nationale, companii nationale, regii autonome si societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

- Ordinul Ministrului de resort/decizia conducatorului administratiei teritoriale privind constitutirea Consiliului de Administratie;
- Extras din Hotararea Consiliului de Administratie/Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor privind numirea reprezentantilor legali si nominalizarea persoanelor imputernicite sa opereze contul;
- Actul de infiintare al societatii/regiei emis de organele abilitate ale statului(hotararea guvernului sau a organelor judetene si locale ale administratiei de stat) din care sa rezulte sediul social;
- Certificat de inregistrare ORC valabil la data prezentarii;
- Certificat constatator in original (exceptional se poate accepta si o copie legalizata), de data cat mai recenta (nu mai vechi de 10 zile) si extras RECOM la zi, obtinut de catre Banca, in cazul in care clientul prezinta un Certificat constatator in original mai vechi de 10 zile si extrasul rezultat confirma inregistrarile din Certificatul constatator prezentat de catre client. Nu se va solicita acest document societatilor infiintate de mai putin de 30 de zile calendaristice;
- Actele de identitate ale reprezentantilor legali, delegatilor si persoanelor autorizate sa dispuna de cont;

g. Firme de insolventa

- Decizia practicianului in insolventa, inregistrata la UNPIR si dovada inregistrarii acesteia;
- Certificat de inregistrare fiscala;
- Dovada sediului social;
- Legitimatia valabila a practicianului in insolventa;
- Actele de identitate ale reprezentantilor legali, delegatilor si persoanelor autorizate sa dispuna de cont.

h. Persoane juridice non-profit (asociatii si fundatii) infiintate conform OG 26/2000

- Actul Constitutiv si statutul in forma autentica;
- Dovada inscrierii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie isi are sediul - Certificat de Insciere (va cuprinde: denumirea, sediul, durata infiintarii, numarul si data inscrierii in Registru);
- Incheierea judecatoreasca privind. inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor;
- Extras din procesul verbal al Adunarii generale a membrilor asociatiei/fundatiei sau orice alt document prin care se atesta componenta Consiliului de Administratie la momentul prezent si durata mandatului membrilor acestuia;
- Certificat de inregistrare fiscala;
- Dovada sediului social;
- Procuri / mandate legale, in forma autentica, acordate de reprezentantii legali unor terte persoane (daca actul constitutiv si statutul permit acest lucru);
- Copii de pe actele de identitate ale reprezentantilor legali si autorizati;



## Nerezidente

- Certificat constatator de data cat mai recenta (nu mai vechi de 30 zile) emis de autoritatea competenta (instanta comerciala, Camera de Comert), din care sa rezulte: denumirea, sediul, capitalul social, reprezentantii legali, puterile acordate reprezentantilor legali si limitele exercitarii lor – *certificat de notar cu apostila.*
- Documentele de inregistrare (act constitutiv) actualizate – *in copie, certificata de notar si cu apostila;*
- Certificat de inregistrare al companiei la autoritatea locala competenta (daca nu este posibil sa fie prezentata o copie integrala atunci se poate prezenta doar partea referitoare la adresa, obiectul de activitate, caile de reprezentare si reprezentantii legali) - *in copie certificata de notar, cu apostila.*
- Daca actul constitutiv prevede posibilitatea de delegare, pentru persoanele imputernicite, clientul trebuie sa prezinte Bancii urmatoarele documente:
- Imputernicirea (procura) pentru persoanele care reprezinta compania in relatia cu banca in original (imputernicirea ar trebui sa se acorde in conformitate cu documentele de inregistrare) - *in original, data in fata unui notar public, cu apostila.*
- Semnatura imputernicitului - *data in fata notarului si apostilata/supralegalizata, dupa caz.*
- Documente de identitate ale reprezentantilor legali ai societatii in relatia cu banca – *copie.*
- Declaratie cu privire la activitatea desfasurata de client si la functionarea legala a acestuia, semnata de reprezentatul legal – *original.*

### Observatie:

Actele de identitate (buletin, carte de identitate, permis temporar) vor fi prezentate in original, si li se va verifica valabilitatea, inainte de deschiderea contului.

Procurile / mandatele legale acordate tertilor de administratorii sau reprezentantii legali ai companiei trebuie sa specifice clar pentru ce tipuri de operatiuni sunt autorizate persoanele respective (retrageri / depuneri de numerar, plati externe / interne, predarea / preluarea de documente / extrase etc.).