

DOCUMENTE NECESARE LA DESCHIDEREA DE CONT PENTRU SOCIETĂȚI REZIDENTE

(Societăți cu răspundere limitată/Societăți pe acțiuni/Societăți în comandită pe acțiuni/Societăți în comandită simplă/Societăți în nume colectiv)

- Actul constitutiv actualizat;
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, eliberat cu maximum 30 zile înainte de depunerea la bancă a documentelor pentru deschiderea contului;
- Hotărârea organului abilitat privind personalul autorizat să dispună de cont, dacă nu rezultă din actul constitutiv al societății;
- Documente de identitate pentru persoanele autorizate să dispună efectuarea de operațiuni, ale beneficiarilor reali și ale delegaților;
- Extras de la Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă, necesar identificării beneficiarului real, pentru acționarii/asociații persoane juridice. Pentru documentele prezentate de asociații/acționarii nerezidenți este nevoie de toate documentele menționate apostilate, legalizate și traduse în limba română;
- Alte documente solicitate de Bancă, după caz.

DOCUMENTE NECESARE LA DESCHIDEREA DE CONT PENTRU PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE, INTREPRINDERILE INDIVIDUALE SI INTREPRINDERILE FAMILIALE, AUTORIZATE CONFORM O.U.G. NR. 44/2008

- Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului, eliberat cu maximum 30 zile înainte de depunerea la bancă a documentelor pentru deschiderea contului;
- Acordul de constituire pentru Intreprinderea familială, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, împreună cu actele adiționale ulterioare (dacă este cazul);
- Hotărârea Persoanei Fizice Autorizate/Intreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale/hotărârea membrilor de familie ai Intreprinderii Familiale privind numirea persoanelor împuternicite să dispună efectuarea de operațiuni în cont, competențele acestora în cadrul entității - numai dacă aceste persoane sunt altele decât reprezentanții legali ai entității, sau procură;
- Documente de identitate pentru persoanele autorizate să dispună efectuarea de operațiuni, ale beneficiarilor reali și ale delegaților;
- Alte documente solicitate de Bancă, după caz.