

Lista documentelor clientului

Forma Juridică	Tip Client	Document
S.A. / S.R.L.	Societate pe acțiuni/ Societate cu răspundere limitată	Certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile / Extras online emis de ONRC solicitat de către bancă în baza acordului dumneavoastră.
		Acte de constituire actualizate
		Hotărârea organului de conducere competent privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentantul legal)
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		Extras de la Registrul comerțului relevant sau altă autoritate similară, din care să rezulte structura acționariatului, pentru companiile ce dețin minim 25% din acțiuni pe lanțul de acționariat, până la identificarea unei companii listate sau a persoanei(lor) fizice care este(sunt) beneficiarul real. Extrasul pentru acționari străini nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni (dacă este cazul apostilat sau supralegalizat) și se va prezenta împreună cu traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul. În cazul în care în extrasul privind acționarii străini nu este menționată structura acționariatului acestora, se va prezenta o declarație emisă de notar/ avocat/auditor privind structura acționariatului și beneficiarul real.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
Companii de stat (Societăți și companii naționale, cu capital integral sau majoritar de stat)	Companii de stat (Societăți și companii naționale, cu capital integral sau majoritar de stat)	Certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile / Extras online emis de ONRC solicitat de către banca în baza acordului dumneavoastră
		Acte de constituire actualizate
		Hotărârea organului de conducere competent privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentantul legal).
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont și ale delegaților.
Regie autonomă	Regie autonomă	Certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile / Extras online emis de ONRC solicitat de către bancă în baza acordului dumneavoastră
		Regulamentul de organizare și funcționare actualizat
		Actul de numire al conducătorului / conducătorilor entității (ordinul ministrului de numire al Directorului General al Regie), în cazul în care nu rezultă din certificatul constatator / extrasul online emis de ONRC
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont și ale delegaților
Institute	Institute	Certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile / Extras online emis de ONRC solicitat de către bancă în baza acordului dumneavoastră

Institute	Institute	Regulamentul de organizare și funcționare actualizat
		Actul de numire al conducătorului, în cazul în care nu rezultă din certificatul constatator / extrasul online emis de ONRC
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont și ale delegaților
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR)
Primării și Consilii Județene	Instituții și autorități publice (Primării, Consilii locale comunale, orașenești, județene etc.)	Hotărârea Consiliului Județean de numire a Președintelui Consiliului Județean, în cazul în care nu se regăsește identitatea Președintelui pe site-ul consiliului județean relevant Hotărârea judecătorească privind validarea alegerii primarului, în cazul în care identitatea acestuia nu se regăsește pe site-ul Biroului Electoral Central și site-ul primăriei relevante
		Certificat de înregistrare fiscală
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont și ale delegaților
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR)
Ministere	Ministere	Hotărârea de Guvern privind înființarea Ministerului, în cazul în care nu se regăsesc informații pe site-ul idrept.ro
		Certificat de înregistrare fiscală
		Actul de numire a ministrului/secretarului de stat, în cazul în care nu se regăsesc informații pe site-ul idrept.ro
		Hotărârea/decizia/ordinul numire a reprezentanților care pot dispune deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în situația în care documentația nu este semnată de ordonatorul principal de credite)
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont și ale delegaților
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR)
Asociații/federații sportive	Asociații (înființate pe Legea 69/2000)	Contractul de Societate Civilă (pentru asociații)
		Certificatul de identitate Sportivă de la D.S.J, în cazul în care nu se regăsesc informații despre entitate pe site-ul http://mts.ro/sport/registru-sportiv/registru-sportiv/
		Hotărârea organului de conducere competent privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentantul legal)
		Factura de utilități - emisă în ultimele 30 de zile
		Certificat de înregistrare fiscală
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali (cu excepția asociațiilor cu statut de utilitate publică conform unei HG) și ale delegaților.

Asociații/federații sportive	Asociații (înființate pe Legea 69/2000)	Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
	Federații sportive (înființate pe Legea 69/2000)	Factura de utilități - emisă în ultimele 30 de zile
		Statutul actualizat
		Certificatul de identitate sportivă
		Hotărârea organului de conducere competent privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentantul legal).
		Certificat de înregistrare fiscală
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont și ale delegaților.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
Entități nerezidente	Persoane juridice nerezidente (societăți comerciale care nu sunt înregistrate în România)	Acte de constituire actualizate, dacă înființarea societății s-a făcut printr-un astfel de document, împreună cu traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul.
		Extras la zi de la Registrul comerțului relevant sau altă autoritate similară emis în legătură cu societatea, nu mai vechi de 6 luni (Dacă este cazul apostilat sau supralegalizat), împreună cu traducere în limba română/engleză (în original) dacă este cazul. Din extras ar trebui să rezulte următoarele informații: denumirea, sediul, capitalul social, structura de conducere, structura acționariatului, reprezentanții legali.
		Certificat de rezidență fiscală emis de Ministerul de Finanțe din țara de origine, dacă este cazul
		Hotărârea organului de conducere competent privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentantul legal) împreună cu traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul.
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		Extras de la Registrul comerțului relevant sau altă autoritate similară, din care să rezulte structura acționariatului, emis în legătură cu companiile ce dețin minim 25% din acțiuni pe lanțul de acționariat, până la identificarea unei companii listate sau a persoanei(lor) fizice care este(sunt) beneficiarul real. Extrasul pentru acționari străini nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni (Dacă este cazul apostilat sau supralegalizat) și se va prezenta împreună cu traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul. În cazul în care în extrasul privind acționarii străini nu este menționată structura acționariatului acestora, se va prezenta o declarație emisă de notar/avocat/auditor privind structura acționariatului și beneficiarul real.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR) și traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul.
	Reprezentante ale unor societăți comerciale straine înregistrate în România	Autorizația emisă de Ministerul Economiei și Comerțului privind funcționarea reprezentanței, valabilă un an, care indică: obiectul, condițiile de exercitare a activității, durata, sediul permanent și reprezentantul autorizat al Reprezentanței.

Entități nerezidente	Reprezentante ale unor societăți comerciale straine înregistrate în România	Extras la zi de la Registrul comerțului relevant sau altă autoritate similară emis în legătură cu societatea mamă, nu mai vechi de 6 luni (Dacă este cazul apostilat sau supralegalizat), împreună cu traducere în limba română/engleză (în original) dacă este cazul. Din extras ar trebui să rezulte următoarele informații: denumirea, sediul, capitalul social, structura de conducere, structura acționariatului, reprezentanții legali.
		Acte de constituire actualizate ale societății mama împreună cu traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul
		Dovada înregistrării fiscale (în România/străinătate, pentru entitățile înmatriculate în țările cu care România are încheiate acorduri privind evitarea dublei impunerii) a Reprezentanței.
		Hotărârea organului de conducere competent al societății mama privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (Dacă documentația nu este semnată de reprezentantul autorizat al Reprezentanței) împreună cu traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul.
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților .
		Extras de la Registrul comerțului relevant sau altă autoritate similară, din care să rezulte structura acționariatului, emis în legătură cu companiile ce dețin minim 25% din acțiuni pe lanțul de acționariat, până la identificarea unei companii listate sau a persoanei(lor) fizice care este(sunt) beneficiarul real. Extrasul pentru acționari străini nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni (Dacă este cazul apostilat sau supralegalizat) și se va prezenta împreună cu traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul. În cazul în care în extrasul privind acționării străini nu este menționată structura acționariatului acestora, se va prezenta o declarație emisă de notar/avocat/auditor privind structura acționariatului și beneficiarul real.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR) și traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul.
	Agenții de presa străine, în România	Acreditarea membrilor biroului de către Ministerul afacerilor externe din România
		Hotărârea membrilor biroului pentru desemnarea persoanelor cu drept de acces în contul bancar / decizia corespondentului șef privind desemnarea persoanelor autorizate să dispună de cont, împreună cu traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul.
		Certificat de înregistrare fiscală
	Fundații Alte asociații (inclusiv cele sportive altele decât cele înființate pe Legea 69/2000)	Acte de constituire actualizate
		Certificat de înregistrare fiscală
ONG-uri (asociații și fundații)		Extras la zi din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor eliberat de Judecătoria sau extras la zi eliberat de Ministerul Justiției sau Certificat eliberat de grefa Judecătoriei/Tribunalului sau orice document emis de o autoritate oficială care să reflecte situația la zi a entității, în cazul în care nu se regăsește în registrul online public al asociațiilor și fundațiilor (http://www.just.ro/registrul-national-ong) sau datele din registru nu corespund cu cele din documentele oficiale ale entității.
		Procesul verbal de numire al organului de conducere cu componenta în vigoare la zi care să se identifice și în Extrasul la zi din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor eliberat de Judecătoria/extrasul la zi eliberat de Ministerul Justiției/ Certificat eliberat de grefa Judecătoriei/Tribunalului.

ONG-uri (asociații și fundații)	Fundații Alte asociații (inclusiv cele sportive altele decât cele înființate pe Legea 69/2000)	Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali (cu excepția fundațiilor sau asociațiilor având statut de utilitate publică recunoscut prin HG) și ale delegaților.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
		Documentație care evidențiază componenta actuală a membrilor /fondatorilor care să se identifice și în Extrasul la zi din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor eliberat de Judecătoria/extrasul la zi eliberat de Ministerul Justiției/ Certificat eliberat de grefa Judecătoriei/ Tribunalului.
		Factura utilități - emisă în ultimele 30 de zile, în cazul în care nu se regăsește în registrul online public al asociațiilor și fundațiilor (http://www.just.ro/registrul-national-ong) sau datele din registru nu corespund cu cele din documentele oficiale ale entității; factura este utilizată doar ca dovadă a sediului cu condiția ca adresa sediului să existe și în documentul de constituire actualizat.
Forme de învățământ private	Școli/ grădinițe/ licee și universități private	Actele de constituire actualizate ale entității fondatoare (asociație/fundație în baza Ordonanței 26/2000 sau societate comercială cu răspundere limitată în baza Legii 31/1990).
		Actul de numire în funcție a reprezentanților legali/conducătorilor
		Autorizația de funcționare provizorie (pentru cele în curs de acreditare)
		Ordinul de acreditare (pentru cele acreditate)
		Regulamentul de organizare și funcționare actualizat
		Certificat de înregistrare fiscală - în cazul entităților care nu se înregistrează în Registrul Comerțului
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
Forme de învățământ de stat	Școli/ grădinițe/ licee de stat	Acte de constituire actualizate ale unității de învățământ (de regula, act emis de inspectoratul școlar județean/al Municipiului București, cu avizul, după caz, al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului). dacă nu există un astfel de act, se va prezenta adresa emisă de către autoritatea publică locală/ministerul de resort în a cărei subordine/ autoritate se află respectiva unitate școlară, care să confirme faptul că unitatea școlară a fost înființată, există, conform legii, durata de funcționare, după caz.
		Actul de numire în funcție a reprezentanților legali/conducătorilor
		Certificat de înregistrare fiscală
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont și ale delegaților.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).

Forme de învățământ de stat	Universități de stat	Actul de înființare (lege/alt act normativ, etc). dacă nu există un astfel de act, se va prezenta adresa emisă de către autoritatea publică locală/ministerul de resort în a cărei subordine/ autoritate se afla respectiva universitate, care să confirme faptul că aceasta a fost înființată, exista, conform legii, durata de funcționare, după caz.
		Actul de numire în funcție a reprezentanților legali/conducătorilor
		Certificat de înregistrare fiscală
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont și ale delegaților
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR)
Societăți agricole	Societăți agricole	Extras la zi din Registrul Societăților Agricole / Factura utilități - emisă în ultimele 30 de zile
		Acte de constituire actualizate, autentificate de notar
		Certificat de înregistrare fiscală
		Hotărârea organului de conducere competent privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentantul legal).
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
Asociații de proprietari	Asociații de proprietari*	Acte de constituire actualizate
		Procesul verbal al adunării generale al asociației proprietari/ locatari privind numirea organelor de conducere cu componenta nominala a acestora.
		Certificat de înregistrare fiscală
		Hotărârea organului de conducere competent privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentantul legal).
		Factura de utilități - emisă în ultimele 30 de zile
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).

Unități militare	Unități militare	Adresa (în original) din partea instituției care trebuie să cuprindă obligatoriu cel puțin următoarele informații: - CIF; denumire completă instituție, adresă, telefon - Reprezentantul/reprezentanții legali - Menționarea documentului în baza căreia este înființată instituția/numit reprezentantul legal - Pe adresa se va menționa funcția și numele reprezentantului legal
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont și ale delegaților.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
Biserica ortodoxă română	Biserica ortodoxă română	Confirmarea înființării parohiei/mănăstirii/eparhii de către entitatea superioară în cazul în care nu se regăsește online (www.patriarhia.ro).
		Actul de numire al Parohului/ Staretului/ Episcopului/ Arhiepiscopului, potrivit legii cultelor
		Împuternicirea dată de Paroh/ Staret/ Episcop/ Arhiepiscop reprezentantului legal de a efectua operațiuni pe cont și decizia de deschidere cont inclusă.
		Certificatul de înregistrare fiscală (un certificat pentru activitatea non-profit și un certificat pentru activitatea economică, dacă este cazul).
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
Spitale publice	Spitale publice	Hotărare de Guvern privind înființarea
		Certificat de înregistrare fiscală
		Ordinul/actul administrativ de numire a managerului
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont și ale delegaților.
Ambasade, consulate	Ambasade, Consulate, Oficii consulare (nerezidente)	Documentul legal prin care se prevede înființarea ambasadei/ consulatului/ oficiului consular în România sau Acordul încheiat cu Ministerul Afacerilor Externe din România privind deschiderea ambasadei, în cazul în care nu se regăsesc informații privind ambasată/consulat/oficiu consular și identitatea ambasadorului/consulului etc pe site-ul Ministerului de Afaceri Externe (http://www.mae.ro/node/6226).
		Certificat de înregistrare fiscală emis de autoritățile romane
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont și ale delegaților.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR) și traducerea în limba română/engleza (în original) dacă este cazul.

Profesii liberele	Auditori financiari	Carnetul de membru eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România (pentru persoane fizice) sau Autorizația de funcționare emisă de Camera Auditorilor Financiari din România (pentru persoane juridice), în cazul în care nu se regăsesc informații despre entitate pe site-ul https://www.cafr.ro/ .
		Certificat de înregistrare fiscală
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
	Biochimisti, biologi și chimiști și Ordinul biochimistilor, biologilor și chimiștilor organizat la nivel național, județean respectiv al municipiului București	Autorizația de liberă practică
		Statut/ act constitutiv / regulament specific actualizate pentru organizația profesională.
		Hotărârea organului de conducere competent privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentantul legal).
		Certificat de înregistrare fiscală
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
	Birou individual de mediator, birou de mediatori asociați și societate civilă profesională	Certificat de înregistrare fiscală
		Dovada înscrierii în Tabloul Mediatorilor eliberată de Consiliul de Mediere, în cazul în care informația nu se regăsește în registrul online ținut de Consiliul de Mediere (http://www.cmediere.ro/mediatori/).
		Autorizație de mediator emisă de către Consiliul de Mediere, în cazul în care nu se regăsesc informații despre entitate pe site-ul http://www.cmediere.ro/mediatori/
		Documentul privind numirea persoanelor autorizate să reprezinte entitatea în relația cu banca și să efectueze operațiuni în cont
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
	Birouri individuale de Executori Judecătorești / Societăți civile profesionale de executori judecătorești	Ordinul Ministrului Justiției de numirea în funcție al Executorilor Judecătorești din cadrul biroului individual/ societății civile profesionale în cazul în care nu se regăsește în registrul online ținut de Uniunea Executorilor Judecătorești (http://www.executori.ro/cauta_executor.aspx).
		Decizia de desemnare a unui alt executor judecătoresc de către executorul titular/camera executorilor judecătorești/executorii judecătorești asociați (doar pentru societate civilă) în relația cu banca și de efectuare de operațiuni pe cont.
		Certificat de înregistrare fiscală
		Contractul de societate (sau statutul, după caz), pentru societățile civile profesionale
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.

Profesii liberele	Birouri individuale/ asociate de arhitectură, societăți comerciale de proiectare	Dovada înregistrării în Tabloul Național al Arhitecților din România, în cazul în care nu se regăsește informația în registrul online ținut de Ordinul Arhitecților din România (https://www.oar-bucuresti.ro/tabloul/).
		Contract de asociere (pentru birouri asociate)
		Acte de constituire actualizate ale societății (pentru societățile comerciale de proiectare)
		Certificat de înregistrare fiscală
		Documentul privind numirea persoanelor autorizate să reprezinte entitatea în relația cu banca și să efectueze operațiuni în cont
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
	Birouri notariale individuale/ birouri notariale asociate constituite în baza unui contract de societate civilă a mai multor notari publici	Dovada înregistrării în tabloul notarilor publici din România, în cazul în care nu se regăsește în registrul online ținut de Uniunea Națională a Notarilor Publici (pe site-ul http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro).
		Contract de asociere /statut – în cazul birourilor notariale asociate
		Certificat de înregistrare fiscală
		Documentul privind numirea persoanelor autorizate să reprezinte entitatea în relația cu banca și să efectueze operațiuni în cont
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
	Cabinete individuale de psihologie/ societăți civile profesionale/ Colegiul psihologilor	Contract de societate civilă
		Decizia de înscriere în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică în România, în cazul în care nu se regăsește în registrul online ținut de Colegiul Psihologilor din România (https://copsi.ro/registre/).
		Hotărârea organului de conducere competent privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentantul legal).
		Certificat de înregistrare fiscală
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.

Profesii liberale	Cabinete individuale de avocatură/cabinete grupate de avocatură/cabinete asociate de avocatură	Convenție de grupare sau asociere
		Certificat de înregistrare fiscală
		Decizia Baroului privind înființarea cabinetului, în cazul în care nu se regăsește în tabloul avocaților ținut de Uniunea Națională a Barourilor din România (https://www.ifep.ro/Justice/Lawyers/LawyersPanel.aspx).
		Hotărârea avocatului titular/asociaților/ avocatul coordonator privind persoanele autorizate să reprezinte societatea în relația cu banca și să efectueze operațiuni pe cont.
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
	Cabinete individuale/ asociate de medicină veterinară sau societăți civile (cu obiect principal de activitate – activități veterinare)	Contract de grupare sau asociere (după caz) a cabinetelor medicale veterinare.
		Certificatul de înregistrare la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Veterinare, în cazul în care informația nu se regăsește în registrul online ținut de Colegiul Medicilor Veterinari (https://cmvro.cmvro.ro/cmvro/).
		Certificat de înregistrare fiscală
		Certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile / Extras online emis de ONRC solicitat de către banca în baza acordului dumneavoastră.
		Acte de constituire actualizate
		Hotărârea organului de conducere competent privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentantul legal).
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
	Cabinete medicale individuale/cabinete medicale grupate/cabinete medicale asociate și societăți civile medicale	Contractul de societate civilă încheiat între medicii asociați (pentru societățile civile medicale)
		Acte de constituire actualizate pentru societățile civile medicale
		Certificat de înregistrare fiscală
		Certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile / Extras online emis de ONRC solicitat de către banca în baza acordului dumneavoastră.
		Hotărârea organului de conducere competent privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentantul legal).
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
		Certificatul de înregistrare în Registrul Medical Unic al Cabinetelor Medicale, eliberat de Direcția de Sănătate Publică Județeană sau de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, după caz.

Profesii liberele	Cabinete medicale individuale/cabinete medicale grupate/cabinete medicale asociate și societăți civile medicale	Contract de grupare sau asociere (după caz) a cabinetelor medicale individuale înregistrat la Administrația Financiară.
	Cartografii/geodezii	Certificatul de autorizare emis de ANCPI/OCPI în cazul în care informația nu se regăsește pe site-ul http://www.ancpi.ro/getSurveyor/index.php
		Certificat de înregistrare fiscală
		Certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile / Extras online emis de ONRC solicitat de către bancă în baza acordului dumneavoastră.
		Acte de constituire actualizate
		Hotărârea organului de conducere competent privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentantul legal).
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relație cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
	Detectivi particulari - cabinete individuale de detectivi particulari	Statutul actualizat al cabinetului
		Certificat de înregistrare fiscală
		Atestatul/ licența de funcționare, în cazul în care nu se regăsește informația pe site-ul https://www.polițiaromână.ro/ro/structura-poliției-române/unități-centrale/direcția-de-investigații-criminale/societăți-specializate-și-cabinete-individuale-de-detectivi-particulari .
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
	Detectivi particulari - societăți specializate de detectivi particulari	Statutul actualizat al societății
		Legitimația nominală de detectiv particular
		Certificat de înregistrare fiscală
		Atestatul/ licența de funcționare, în cazul în care nu se regăsește informația pe site-ul https://www.polițiaromână.ro/ro/structura-poliției-române/unități-centrale/direcția-de-investigații-criminale/societăți-specializate-și-cabinete-individuale-de-detectivi-particulari .
		Hotărârea organului de conducere competent privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentantul legal)
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.

Profesii liberale	Evaluatori autorizați/ Uniunea Națională a Evaluatorilor autorizați / Filiale județene ale Uniunii	Autorizația pentru exercitare a profesiei de evaluator sau legitimația/carnetul în valabilitate, în cazul în care nu se regăsește în registrul online ținut de Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați (http://nou.anevar.ro/pagini/tabloul-asociației).
		Certificat de înregistrare fiscală
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR)
		Regulamentul de organizare și funcționare actualizat pentru uniune/ filiale
		Documentul privind numirea persoanelor autorizate să reprezinte entitatea în relația cu banca și să efectueze operațiuni în cont
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
	Expert tehnic judiciar	Autorizația de expert tehnic judiciar, eliberată de Biroul central pentru expertize judiciare din Ministerul Justiției / Legitimația de expert, eliberată de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din Ministerul Justiției, în cazul în care nu se regăsește informația pe site-ul http://data.gov.ro/dataset/experti-judiciari .
		Certificat de înregistrare fiscală
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
	Firme de insolvență – societăți civile profesionale cu raspundere limitată (SPRL) / cabine asociate/cabine individuale / întreprinderi unipersonale cu răspundere limitată (IPURL) / UNPIR/ Filiale UNPIR/ Lichidatori, Conciliatori, Administratori judiciari	Înregistrarea cabinetului/ societății în Registrul formelor de organizare UNPIR, în cazul în care nu se regăsește în registrul online (https://www.unpir.ro/tablou/)
		Contract de asociere al cabinetelor de insolvență. (art. 5, alin 3 OUG 86/2006) / Contract de societate, prin care se asociază practicienii în insolvență sau cabinetele asociate, după caz.
		Certificat de înregistrare fiscală
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
	Persoană fizică independentă (Experți contabili și contabili autorizați)	Legitimația de membru eliberată de CECAR, în valabilitate, în cazul în care nu se regăsește informația pe site-ul http://evidnou.ceccaro.ro/admin/ceccar_search
		Certificat de înregistrare fiscală
		Hotărârea /împuternicirea privind deschiderea contului și/sau persoanele autorizate să efectueze operațiuni pe cont (în cazul în care documentația nu este semnată de persoana fizică autorizată).
	Persoane fizice independente (Medic/ Asistent Medical/ Farmacist etc)	Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România, avizat pe anul în curs/ Certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenților medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, avizat pe anul în curs / Certificat de membru al Colegiului Farmaciștilor din România în cazul în care nu se regăsește informația pe site-ul https://regmed.cmr.ro/ (pentru medici) sau pe site-ul http://www.colegfarm.ro/registrul-național (pentru farmaciști).

Profesii libere	Persoane fizice independente (Medic/ Asistent Medical/ Farmacist etc)	Certificat de înregistrare fiscală
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
	Societățile civile profesionale de avocatura (SCPA)	Acte de constituire actualizate
		Decizia Baroului privind înființarea societății, în cazul în care nu se regăsește în tabloul avocaților ținut de Uniunea Națională a Barourilor din România (https://www.ifep.ro/Justice/Lawyers/LawyersPanel.aspx).
		Certificat de înregistrare fiscală
		Documentul privind numirea persoanelor autorizate să reprezinte entitatea în relația cu banca și să efectueze operațiuni în cont
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
	Societățile profesionale de avocatură cu răspundere limitată	Acte de constituire actualizate
		Decizia Baroului privind înființarea societății, în cazul în care nu se regăsește în tabloul avocaților ținut de Uniunea Națională a Barourilor din România (https://www.ifep.ro/Justice/Lawyers/LawyersPanel.aspx).
		Certificat de înregistrare fiscală
		Documentul privind numirea persoanelor autorizate să reprezinte entitatea în relația cu banca și să efectueze operațiuni în cont
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
	Traducători/ interpreți autorizați	Un document care atestă înscrierea într-o formă de organizare profesională (pentru cabinete)
		Autorizația emisă de Ministerul Justiției (ordin), în cazul în care informația nu se regăsește pe site-ul http://old.just.ro/MinisterulJusti%C8%9Biei/Listapersoanelorautorizate/Interpretisitraducatoriaautorizati/tabid/129/Default.aspx .
		Certificat de înregistrare fiscală
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
Liberi întreprinzători	Farmacii (comunitare și cu circuit închis, drogherii)	Acte de constituire actualizate
		Certificat de înregistrare fiscală - în cazul entităților care nu se înregistrează în Registrul Comerțului
		Autorizație de funcționare emisă de Ministerul Sănătății, în cazul în care informația nu se regăsește pe site-ul http://www.ms.ro/pacienți/#tab-id-3 .
		Hotărârea organului de conducere competent privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentantul legal).
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.

Liberi întreprinzători	Fermieri. Producători agricoli individuali	Certificat de producător (PAI) Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
	Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, înființate în baza OUG nr.44/2009	Acord de constituire încheiat în formă scrisă între membrii întreprinderii familiale, prin care se desemnează reprezentantul întreprinderii familiale.
		Certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile / Extras online emis de ONRC solicitat de către banca în baza acordului dumneavoastră
		Hotărârea membrilor privind deschiderea contului și/sau persoanele autorizate să efectueze operațiuni pe cont (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentant).
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
Altele	Așezăminte etc.	Documente din care să rezulte identitatea/înființarea așezământului, sediul, persoanele responsabile cu administrarea sa
		Regulamentul de organizare și funcționare actualizat
		Ordinul de numire a reprezentantului legal
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
	Brokeri de asigurare/ reasigurare și intermediari în asigurări și / sau reasigurări (asistenți în brokeraj, agenți de asigurare, agenți de asigurare subordonați)	Acte de constituire actualizate
		Dacă este cazul, certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile / Extras online emis de ONRC solicitat de către bancă în baza acordului dumneavoastră.
		Autorizația de funcționare/aprobarea emisă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în cazul în care nu se regăsesc informații despre entitate pe site-uri publice (pentru intermediari persoane fizice pe site-ul https://asfRomânia.ro/supraveghere/registre-electronice/registrul-intermediarilor/ri-persoane-fizice ; pentru intermediari persoane juridice pe site-ul https://asfRomânia.ro/supraveghere/registre-electronice/registrul-intermediarilor/ri-persoane-juridice , pentru brokeri pe site-ul https://asfRomânia.ro/supraveghere/registre-electronice/asiguratori-și-intermediari-din-România).
		După caz, confirmarea scrisă a brokerului privind înregistrarea în registrul asistenților în brokeraj și alocarea codului și a contractului de mandat (pentru asistenții în brokeraj).
		După caz, contractul de agent (pentru agenții de asigurare)
		După caz, confirmarea scrisă a asiguratorului privind avizarea ca agent de asigurare subordonat de către CSA și înscrierea în registrul agenților de asigurare subordonați (pentru agenții de asigurare subordonați);
		Hotărârea organului de conducere competent privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentantul legal).

Altele	Brokeri de asigurare/ reasigurare și intermediari în asigurări și / sau reasigurări (asistenți în brokeraj, agenți de asigurare, agenți de asigurare subordonați)	Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		Extras de la Registrul comerțului relevant sau altă autoritate similară, din care să rezulte structura acționariatului, pentru companiile ce dețin minim 25% din acțiuni pe lanțul de acționariat, până la identificarea unei companii listate sau persoanei(lor) fizice care este(sunt) beneficiarul real. Extrasul pentru acționari străini nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni (Dacă este cazul apostilat sau supralegalizat) și se va prezenta împreună cu traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul. În cazul în care în extrasul privind acționarii străini nu este menționată structura acționariatului acestora, se va prezenta o declarație emisă de notar/ avocat/auditor privind structura acționariatului și beneficiarul real.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
	Case de schimb valutar	Acte de constituire actualizate
		Autorizație emisă de MFP, în cazul în care nu se regăsesc informații despre entitate pe site-ul http://www.mfinanțe.gov.ro/schimbvalutar.html?pagina=domenii .
		Certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile / Extras online emis de ONRC solicitat de către bancă în baza acordului dumneavoastră.
		Hotărârea organului de conducere competent privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentantul legal).
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		Extras de la Registrul comerțului relevant sau altă autoritate similară, din care să rezulte structura acționariatului, pentru companiile ce dețin minim 25% din acțiuni pe lanțul de acționariat, până la identificarea unei companii listate sau a persoanei(lor) fizice care este(sunt) beneficiarul real. Extrasul pentru acționari străini nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni (Dacă este cazul apostilat sau supralegalizat) și se va prezenta împreună cu traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul. În cazul în care în extrasul privind acționarii străini nu este menționată structura acționariatului acestora, se va prezenta o declarație emisă de notar/ avocat/auditor privind structura acționariatului și beneficiarul real.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
	Companii de Asigurare- Reasigurare	Certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile / Extras online emis de ONRC solicitat de către banca în baza acordului dumneavoastră.
		Acte de constituire actualizate
		Autorizația de funcționare/ aprobarea emisă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în cazul în care nu se regăsesc informații despre entitate pe site-ul https://asfRomânia.ro/supraveghere/registre-electronice/asiguratorii-și-intermediarii-din-România
		Hotărârea organului de conducere competent privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentantul legal).
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.

Altele	Companii de Asigurare-Reasigurare	Extras de la Registrul comerțului relevant sau altă autoritate similară, din care să rezulte structura acționariatului, pentru companiile ce dețin minim 25% din acțiuni pe lanțul de acționariat, până la identificarea unei companii listate sau a persoanei(lor) fizice care este(sunt) beneficiarul real. Extrasul pentru acționari străini nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni (Dacă este cazul apostilat sau supralegalizat) și se va prezenta împreună cu traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul. În cazul în care în extrasul privind acționarii străini nu este menționată structura acționariatului acestora, se va prezenta o declarație emisă de notar/avocat/auditor privind structura acționariatului și beneficiarul real.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR)
	Cooperative de consum Cooperative meșteșugărești Cooperative și asociații agricole netransformate	Acte de constituire actualizate
		Actul de numire în funcție a reprezentanților legali împreună cu încheierea Tribunalului de validare a acestora
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
	Cooperative de credit	Autorizația de la BNR, în cazul în care nu se regăsesc informații despre entitate pe site-ul http://www.bnro.ro/files/d/RegistreBNR/InstitCredit/occ_raport.html
		Certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile / Extras online emis de ONRC solicitat de către bancă în baza acordului dumneavoastră.
		Acte de constituire actualizate
		Actul de numire în funcție a reprezentanților legali
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
	Debitori aflați în insolvență (reorganizare judiciară sau faliment - cont unic de insolvență)	Certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile / Extras online emis de ONRC solicitat de către bancă în baza acordului dumneavoastră.
		Acte de constituire actualizate
		Hotărâre judecătorească prin care judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii insolvenței, iar administratorul judiciar/ lichidatorul a fost numit și obligația debitorului/ administratorului judiciar/ lichidatorului de deschidere a contului unic de lichidare.
		Notificarea administratorului judiciar/lichidatorului despre deschiderea procedurii insolvenței din care să rezulte solicitarea de deschidere a contului unic de insolvență.
		Împuternicirea dată de administratorul judiciar/lichidator judiciar, privind persoanele autorizate să efectueze operațiuni pe cont.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).

Altele	Debitori aflați în insolvență (reorganizare judiciară sau faliment - cont unic de insolvență)	Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
	Filiala organizație non profit nerezidentă	Actul de autorizare a entității mama în țara de origine, inclusiv înregistrarea fiscală împreună cu traducerea în limba română/ engleza (în original) dacă este cazul.
		Acte de constituire actualizate ale filialei din România, autentificate la notar
		Documentul privind numirea persoanelor autorizate să reprezinte filiala în relația cu banca și să efectueze operațiuni în cont
		Hotărârea Guvernului prin care se autorizează funcționarea în România a filialei respective, în cazul în care nu se regăsesc informații pe site-uri publice (idrept.ro).
		Certificat de înregistrare fiscală
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		Extras de la Registrul comerțului relevant sau altă autoritate similară, din care să rezulte structura acționariatului, emis în legatura cu companiile ce dețin minim 25% din acțiuni pe lanțul de acționariat, până la identificarea unei companii listate sau a persoanei(lor) fizice care este(sunt) beneficiarul real. Extrasul pentru acționari străini nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni (Dacă este cazul apostilat sau supralegalizat) și se va prezenta împreună cu traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul. În cazul în care în extrasul privind acționarii străini nu este menționată structura acționariatului acestora, se va prezenta o declarație emisă de notar/avocat/auditor privind structura acționariatului și beneficiarul real.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR) și traducerea în limba română/engleza (în original) dacă este cazul.
	Fondurile de investiții / Pensii	Acte de constituire actualizate ale societății care administrează fondul
		Contractul de societate civilă al Fondului
		Certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile / Extras online emis de ONRC solicitat de către bancă în baza acordului dumneavoastră, pentru societatea care administrează fondul.
		Decizia de autorizare a Societății de administrare a fondului și înscirarea fondului emisă de Registrul CNVM/CSSPP (ASF), în cazul în care nu se regăsesc informații despre entitate pe site-ul https://asfRomania.ro/supraveghere/registre-electronice/registrul-instrumentelor-si-investitiilor-financiare .
		Hotărârea organului de conducere competent al societății de administrare a fondului privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentantul legal).
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		În cazul fondurilor nelistate, document emis de societatea de administrare a fondului privind identitatea beneficiarilor fondului, în care să se menționeze persoanele fizice - investitori care dețin cel puțin 25% sau mențiunea că nu există nici un investitor – persoana fizică care deține cel puțin 25%, împreună cu traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul.

Altele	Fondurile de investitii / Pensii	Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
	Inspectoratele județene de poliție	Ordinul ministrului de interne de numire a inspectorului-șef
		Decizia inspectorului-șef de deschidere cont care să indice și împuterniciții pe cont
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont și ale delegaților.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
		Certificat de înregistrare fiscală
	Organizații sindicale Sindicate, Federații, Confederații, Uniuni sindicale teritoriale, Organizații patronale (înființate în baza Legii Dialogului social 62/2011)	Acte de constituire actualizate ale organizației sindicale/ patronale
		Extras la zi din Registrul special al sindicatelor/federațiilor/ confederațiilor sindicale și uniunilor sindicale teritoriale/organizații patronale.
		Hotărârea privind numirea organelor de conducere cu componentă nominală a acestora
		Hotărârea organului de conducere competent privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentantul legal).
		Certificat de înregistrare fiscală
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
	Organizații ale Utilizatorilor de Apă	Acte de constituire actualizate, autentificate de notar
		Avizarea favorabilă a Oficiului de reglementare privind autorizarea constituirii organizației utilizatorilor de apă
		Dovada înscrierii organizației la Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare în cazul în care nu se regăsește pe registrul online ținut de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (http://www.madr.ro/fond-funciar-și-îmbunătățiri-funciare/îmbunătățiri-funciare.html).
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
		Avizarea favorabilă a Oficiului de reglementare cu privire la eventuale modificări intervenite prin Hotărârea Adunării Generale a Organizației, dacă este cazul.
		Hotărârea organului de conducere competent privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentantul legal).

Altele	Partide politice	Acte de constituire actualizate
		Extras la zi din Registrul Partidelor Politice ținut de Tribunalul București, dacă nu se regăsește în registrul online (http://tmb.ro/index.php/partide-politice).
		Certificat de înregistrare fiscală
		Procesul verbal pentru desemnarea conducerii partidului
		Hotărârea organului de conducere competent privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentantul legal).
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
	Persoană juridică rezidentă care este reprezentantul fiscal al unei societăți nerezidente	Acte de constituire actualizate ale reprezentantului fiscal.
		Decizia de aprobare a societății rezidente ca reprezentant fiscal, decizie emisă de organul fiscal competent.
		Certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile / Extras online emis de ONRC solicitat de către bancă în baza acordului dumneavoastră.
		Dovada Codului de înregistrare în scopuri de TVA a reprezentantului fiscal pentru societatea nerezidentă, cod ce trebuie să fie diferit de codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit societății române pentru activitatea proprie.
		Documentul privind numirea persoanelor autorizate să reprezinte societatea în relația cu banca și să efectueze operațiuni în cont, în cazul în care acest lucru nu rezultă din actul constitutiv și din certificatul constatator.
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		Extras de la Registrul comerțului relevant sau altă autoritate similară, din care să rezulte structura acționariatului, pentru companiile ce dețin minim 25% din acțiuni pe lanțul de acționariat, până la identificarea unei companii listate sau a persoanei(lor) fizice care este(sunt) beneficiarul real. Extrasul pentru acționari străini nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni (Dacă este cazul apostilat sau supralegalizat) și se va prezenta împreună cu traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul. În cazul în care în extrasul privind acționarii străini nu este menționată structura acționariatului acestora, se va prezenta o declarație emisă de notar/avocat/auditor privind structura acționariatului și beneficiarul real.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR) și traducerea în limba română/engleza (în original) dacă este cazul.

Altele	Sucursale, agenții, reprezentanță, puncte de lucru fără personalitate juridică, aparținând societăților comerciale	Acte de constituire actualizate ale societății comerciale
		Hotărârea organului de conducere competent al societății mama privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (Dacă documentația nu este semnată de reprezentantul legal al subunității)
		Certificat de înregistrare fiscală.
		Certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile / Extras online emis de ONRC solicitat de către bancă în baza acordului dumneavoastră, privind sucursala.
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților.
		Extras de la Registrul comerțului relevant sau altă autoritate similară, din care să rezulte structura acționariatului, pentru companiile ce dețin minim 25% din acțiuni pe lanțul de acționariat, până la identificarea unei companii listate sau a persoanei(lor) fizice care este(sunt) beneficiarul real. Extrasul pentru acționari străini nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni (Dacă este cazul apostilat sau supralegalizat) și se va prezenta împreună cu traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul. În cazul în care în extrasul privind acționarii străini nu este menționată structura acționariatului acestora, se va prezenta o declarație emisă de notar/ avocat/ auditor privind structura acționariatului și beneficiarul real.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
	Sucursale, agenții, reprezentanță, puncte de lucru fără personalitate juridică, aparținând, fundațiilor, asociațiilor	Acte de constituire actualizate
		Procesul verbal de numire al Dovada numirii organului competent subunităților teritoriale
		Certificat de înregistrare fiscală al asociației/ fundației sau Hotărârea judecătorească de înființare a sediului secundar (în cazul în care sediul secundar are mai puțin de 5 angajați).
		Extras la zi din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor eliberat de Judecătoria sau extras la zi eliberat de Ministerul Justiției sau Certificat eliberat de grefa Judecătoriei/Tribunalului sau orice document emis de o autoritate oficială care să reflecte situația la zi a entității, în cazul în care nu se regăsește în registrul online public al asociațiilor și fundațiilor (http://www.just.ro/registrul-national-ong) sau datele din registru nu corespund cu cele din documentele oficiale ale entității.
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali (cu excepția asociațiilor cu statut de utilitate publică conform unei HG) și ale delegaților.
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
		Factură utilități - emisă în ultimele 30 de zile, în cazul în care entitatea nu se regăsește în registrul online public al asociațiilor și fundațiilor (http://www.just.ro/registrul-național-ong) sau datele din registru nu corespund cu cele din documentele oficiale ale entității; factura este utilizată doar ca dovadă a sediului cu condiția ca adresa sediului să existe și în documentul de constituire actualizat.

Notă: documentele de mai sus, sunt solicitate în copie, cu excepția celor solicitate în mod expres în original