

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(ilor) 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 străine 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 impuneri) 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.	
ONG-uri (asociații și fundații)	Fundații Alte asociații (inclusiv cele sportive altele decât cele înființate pe Legea 69/2000)	Certificat de înregistrare fiscală
		Acte de constituire actualizate
		Certificat de înregistrare fiscală
		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 grea Judecătoria/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
		Acele 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	Confirrmarea 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).
		Acele 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
		Acele 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 ambasadă/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
		Acele 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.