

# Lista documentelor clientului



<b>Profesii liberale</b>	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 regăesc informații despre entitate pe site-ul <a href="https://www.cafr.ro/">https://www.cafr.ro/</a> .
		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
	Birou individual de mediator, birou de mediatori asociați și societate civilă profesionala	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.
		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 ( <a href="http://www.cmediere.ro/mediatori/">http://www.cmediere.ro/mediatori/</a> ).
		Autorizație de mediator emisă de către Consiliul de Mediere, în cazul în care nu se regăesc informații despre entitate pe site-ul <a href="http://www.cmediere.ro/mediatori/">http://www.cmediere.ro/mediatori/</a>
		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).		
Birouri individuale de Executori Judecătorești / Societăți civile profesionale de executori judecătorești	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.	
	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 ( <a href="http://www.executori.ro/cauta_executor.aspx">http://www.executori.ro/cauta_executor.aspx</a> ).	
	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.		

<b>Profesii liberale</b>	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 ( <a href="https://www.oar-bucuresti.ro/taboul/">https://www.oar-bucuresti.ro/taboul/</a> ).
		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 notariile 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 <a href="http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&amp;lang=ro">http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&amp;lang=ro</a> ).
		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 ( <a href="https://copsi.ro/registre/">https://copsi.ro/registre/</a> ).
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.

<b>Profesii liberale</b>	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 ( <a href="https://www.ifep.ro/Justice/Lawyers/LawyersPanel.aspx">https://www.ifep.ro/Justice/Lawyers/LawyersPanel.aspx</a> ).
		Hotărârea avocatului titular/asociaților/ avocatul coordonator privind persoanelor 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 ( <a href="https://cmvro.cmvro.ro/cmvro/">https://cmvro.cmvro.ro/cmvro/</a> ).
		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.
	Cabinete medicale individuale/cabinete medicale grupate/cabinete medicale asociate și societăți civile medicale	Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR).
		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.	

<b>Profesii liberale</b>	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 ANCP/OCPI în cazul în care informația nu se regăsește pe site-ul <a href="http://www.ancpi.ro/getSurveyor/index.php">http://www.ancpi.ro/getSurveyor/index.php</a>
		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 <a href="https://www.polițiaromână.ro/ro/structura-poliției-române/unități-centrale/direcția-de-investigații-criminale/societăți-specializate-și-cabinete-individuale-de-detectivi-particulari">https://www.polițiaromână.ro/ro/structura-poliției-române/unități-centrale/direcția-de-investigații-criminale/societăți-specializate-și-cabinete-individuale-de-detectivi-particulari</a> .
	Detectivi particulari - societăți specializate 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.
		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 <a href="https://www.polițiaromână.ro/ro/structura-poliției-române/unități-centrale/direcția-de-investigații-criminale/societăți-specializate-și-cabinete-individuale-de-detectivi-particulari">https://www.polițiaromână.ro/ro/structura-poliției-române/unități-centrale/direcția-de-investigații-criminale/societăți-specializate-și-cabinete-individuale-de-detectivi-particulari</a> .		
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.		

<b>Profesii liberale</b>	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 ( <a href="http://nou.anevar.ro/pagini/taboul-asociației">http://nou.anevar.ro/pagini/taboul-asociației</a> ).
		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 <a href="http://data.gov.ro/dataset/experti-judiciari">http://data.gov.ro/dataset/experti-judiciari</a> .
		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) / cabinete asociate/cabinete 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 ( <a href="https://www.unpir.ro/taboul/">https://www.unpir.ro/taboul/</a> )
		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 <a href="http://evidnou.ceccaro.ro/admin/ceccar_search">http://evidnou.ceccaro.ro/admin/ceccar_search</a>	
	Certificat de înregistrare fiscală	
	Hotărârea /imputernicirea privind deschiderea contului și/sau persoanele autorizate să efectueze operațiuni pe cont (în cazul în care documentația nu este semnată de persoana fizică autorizată).	
	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 independente (Medic/ Asistent Medical/ Farmacist etc)	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 <a href="https://regmed.cmr.ro/">https://regmed.cmr.ro/</a> (pentru medici) sau pe site-ul <a href="http://www.colegfarm.ro/registru-național">http://www.colegfarm.ro/registru-național</a> (pentru farmaciști).	

<b>Profesii liberale</b>	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 ( <a href="https://www.ifep.ro/Justice/Lawyers/LawyersPanel.aspx">https://www.ifep.ro/Justice/Lawyers/LawyersPanel.aspx</a> ).
		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 raspundere 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 ( <a href="https://www.ifep.ro/Justice/Lawyers/LawyersPanel.aspx">https://www.ifep.ro/Justice/Lawyers/LawyersPanel.aspx</a> ).
		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 <a href="http://old.just.ro/MinisterulJusti%C8%9Biei/Listapersonelorautorizate/Interpretisitraducatoriautorizati/tabid/129/Default.aspx">http://old.just.ro/MinisterulJusti%C8%9Biei/Listapersonelorautorizate/Interpretisitraducatoriautorizati/tabid/129/Default.aspx</a> .	
	Certificat de înregistrare fiscală	
<b>Liberi întreprinzători</b>	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 <a href="http://www.ms.ro/pacienți/#tab-id-3">http://www.ms.ro/pacienți/#tab-id-3</a> .
		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.

<b>Liberi întreprinzători</b>	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).
<b>Altele</b>	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 <a href="https://asfRomânia.ro/supraveghere/registre-electronice/registrul-intermediarilor/ri-persoane-fizice">https://asfRomânia.ro/supraveghere/registre-electronice/registrul-intermediarilor/ri-persoane-fizice</a> ; pentru intermediari persoane juridice pe site-ul <a href="https://asfRomânia.ro/supraveghere/registre-electronice/registrul-intermediarilor/ri-persoane-juridice">https://asfRomânia.ro/supraveghere/registre-electronice/registrul-intermediarilor/ri-persoane-juridice</a> , pentru brokeri pe site-ul <a href="https://asfRomânia.ro/supraveghere/registre-electronice/asiguratorii-și-intermediarii-din-România">https://asfRomânia.ro/supraveghere/registre-electronice/asiguratorii-și-intermediarii-din-România</a> ).
		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).