

## Deschidere de client Alta Forma de Organizare (Alte Entitati)

a. **Tipizatele bancii** (*click pe document pentru vizualizare*):

1. **Cererea de deschidere de cod client si cont**
2. **Fisa specimenelor de semnaturi**
3. **Contractul Cadru General privind serviciile bancare, pentru clientii persoane juridice,**
4. **Delegatie** (daca persoana/persoanele mandatata/te este/sunt altele decat cele care figureaza pe specimenul de semnaturi)

b. **Documente specifice fiecarei entitati in parte**

**A. Persoane fizice autorizate (PFA) si Asociatii Familiale**

- Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului (numai in cazul comerciantilor) sau un alt in scris din care sa rezulte autorizarea exercitarii unei/unor activitati emis de autoritatile competente ;
- Cartea de identitate / buletinul de identitate sau cartea de identitate provizorie valabile;
- Certificatul de inregistrare fiscala - acest document nu se solicita, in cazul comerciantilor.

**B. Cabinetele medicale\*\***

**a) pentru cabinetul individual in cadrul caruia isi exercita profesia un medic titular, singur sau impreuna cu alti colaboratori:**

- certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale;
- Certificatul de inregistrare fiscala.

**b) pentru cabinetele individuale asociate:**

- conventia de asociere a cabinetelor individuale;
- certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale al fiecarui cabinet asociat;
- Certificatul de inregistrare fiscala.

**c) pentru cabinetele individuale grupate pentru a-si crea facilitati economice comune, pastrandu-si individualitatea in relatiile cu tertii:**

- conventia de grupare a cabinetelor individuale;
- certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale al fiecarui cabinet individual din cadrul gruparii;
- Certificatul de inregistrare fiscala.

**d) pentru societatea civila profesionala:**

- actul de constituire a societatii civile profesionale;
- certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale a societatii civile profesionale;
- Certificatul de inregistrare fiscala.

\*\* Documentatia de mai sus se aplica in mod corespunzator si urmatoarelor tipuri de clienti:

- cabinete veterinare;
- cabinete de tehnica medicala, organizate sub forma cabinetelor de practica individuale/ asociate/ grupate/ societati civile de practica, in care isi exercita profesia tehnicieni medicali.

### **C. Cabinetele de avocatura**

#### **a) Pentru cabinetul individual in cadrul carora isi exercita profesia un avocat definitiv, singur sau impreuna cu alti avocati colaboratori:**

- decizia de inregistrare a cabinetului emisa de Baroul in raza de competenta a caruia fiecare dintre cabinete isi are sediul inregistrat sau actul de infiintare a cabinetului;
- Certificatul de inregistrare fiscala.

#### **b) Pentru cabinetele individuale asociate:**

- conventia de asociere a cabinetelor individuale;
- deciziile de inregistrare ale fiecarui cabinet individual emise de Baroul in raza de competenta a caruia fiecare dintre cabinete isi are sediul inregistrat;
- decizia de aprobare a asocierii a acestora emisa de Consiliul Baroului;
- Certificatul de inregistrare fiscala.

#### **c) Pentru cabinetele individuale grupate pentru a-si crea facilitati economice comune, pastrandu-si individualitatea in relatiile cu clientii:**

- conventia de grupare a cabinetelor individuale;
- deciziile de inregistrare/actul de infiintare ale fiecarui cabinet individual emise de Baroul in raza de competenta a caruia fiecare dintre cabinete isi are sediul inregistrat;
- decizia de aprobare a gruparii emisa de Consiliul Baroului;
- Certificatul de inregistrare fiscala.

#### **d) pentru societatea civila profesionala de avocati constituita din 2 sau mai multi avocati definitivi:**

- actul de constituire a societatii civile profesionale de avocati;
- decizia de inregistrare a societatii civile profesionale de avocati emisa de Baroul in raza de competenta a caruia fiecare dintre cabinete isi are sediul inregistrat;
- decizia de aprobare a constituirii societatii civile profesionale de avocati emisa de Consiliul Baroului;
- Certificatul de inregistrare fiscala.

#### **e) pentru societatea civila profesionala cu raspundere limitata, constituita din 2 sau mai multi avocati definitivi:**

- actul de constituire a societatii civile profesionale de avocati;
- decizia de inregistrare a societatii civile profesionale de avocati emise de Baroul din localitatea unde aceasta isi are sediul;
- decizia de aprobare a constituirii societatii civile profesionale cu raspundere limitata emisa de Consiliul Baroului;
- Certificatul de inregistrare fiscala.

#### **D. Birourile de notari publici / Birourile de executori judecatoresti**

##### **a) pentru Biroul individual in cadrul caruia isi exercita profesia un notar/ executor judecatoresc titular, singur sau impreuna cu alti colaboratori:**

- certificatul de inregistrare in Registrul tinut la Curtea de Apel in circumscriptia careia isi are sediul Biroul;
- ordinul de numire a notarului public/executorului judecatoresc titular (emis de Ministerul Justitiei);
- Certificatul de inregistrare fiscala.

##### **b) pentru Birourile individuale asociate:**

- conventia de asociere a birourilor individuale;
- certificatul de inregistrare in Registrul tinut la Curtea de Apel in circumscriptia careia isi au sediul birourile asociate;
- ordinul de numire a notarului public/ executorului judecatoresc titular al fiecarui Birou individual din asociere (emis de ministrul justitiei);
- Certificatul de inregistrare fiscala.

##### **c) pentru societatea civila profesionala:**

- actul de constituire a societatii civile profesionale;
- certificatul de inregistrare in Registrul tinut la Curtea de Apel in circumscriptia careia isi are sediul societatea civila profesionala;
- ordinul de numire a notarului public/ executorului judecatoresc titular;
- Certificatul de inregistrare fiscala.

#### **E. Cabinetele de contabilitate**

- carnetul eliberat de CECAR, avand viza „la zi”;
- documentul care atesta luarea in evidenta de catre Administratia Finantelor Publice / Certificatul de inregistrare fiscala.

#### **F. Traducatorii autorizati**

- autorizatia de traducator autorizat emisa de Ministerul Justitiei;
- Certificatul de inregistrare fiscala.

#### **G. Asociatii, federatii si fundatii (si filialele acestora)**

- actul constitutiv si/sau Statutul asociatiei, incheiate in forma autentica;
- certificatul de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, eliberat de grefa Judecatoriei in a carei raza de competenta isi are sediul asociatia; Certificatul de inscriere cuprinde: denumirea asociatiei, sediul acesteia, durata de functionare, numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor. Dovada personalitatii juridice se face cu certificatul de inscriere (persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana juridica atunci cand realizarea scopului propus permite aceasta, in baza dreptului constitutional la asociere);
- certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor a eventualelor modificari aduse Actului constitutiv si Statutului asociatiei, daca este cazul;
- Certificatul de inregistrare fiscala.

#### H. Cooperatiile de consum, mestesugaresti

- hotararea judecatoreasca definitiva, pronuntata pe baza actului de constituire si a statutului propriu, in temeiul careia cooperativa dobandeste personalitate juridica;
- certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului;
- actul constitutiv / actul de infiintare;
- actele aditionale la actul constitutiv impreuna cu certificatul de inregistrare a mentiunilor, pentru modificarile respective (daca exista);
- extrasul complet la zi din Registrul Comertului (certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau extras de informatii din ReCom) considerat valabil 15 zile de la emitere care sa contina cel putin denumirea entitatii, stare de functionare, adresa sediu social, reprezentanti legali.
- Certificatul de inregistrare fiscala.

#### I. Organizatiile sindicale

- procesul verbal de constituire si statutul, pe care judecatoria certifica inscrierea in Registrul special.
- Certificatul de inregistrare fiscala.

#### J. Partidele politice

- hotararea definitiva si irevocabila a instantei privind admiterea cererii de inregistrare a partidului politic.
- certificat/copie certificata din Registrul partidelor politice din care sa reiasa ca este in functiune (ca nu figureaza ca fiind dizolvat/radiat).
- Certificatul de inregistrare fiscala.

#### K. Culetele religioase

- actul normativ de recunoastere.

#### L. Parohii

- actul de infiintare emis de Adunarea eparhiala;
- imputernicirea data de Episcop prin care este numit Parohul.

#### M. Asociatiile de proprietari

- hotararea judecatoreasca in baza careia asociatia de proprietari a dobandit personalitate juridica;
- statutul asociatiei;
- Certificatul de inregistrare fiscala, daca este cazul.
- acordul de asociere, in cazul in care exista un astfel de document incheiat intre mai multe asociatii de proprietari;
- hotararea adunarii generale prin care a fost numit presedintele in functie al asociatiei;
- modificarile aduse statutului (daca este cazul) si dovada inregistrarii acestora la organul financiar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea;
- nota eliberata de organul financiar local din care sa rezulte ca asociatia de proprietari are sau nu datorii.

#### **N. Societatile agricole**

- Certificatul de inregistrare fiscala.
- copie legalizata eliberata de judecatorie dupa incheierea prin care s-a dispus inscrierea societatii agricole in Registrul societatilor agricole din care sa reiasa:
  - firma, obiectul si sediul societatii;
  - felul si limitele raspunderii asociatilor;
  - marimea partilor sociale, modul si perioada in care se efectueaza varsamintele;
  - numarul administratorilor si clauzele din statute care limiteaza puterile lor, precum si dispozitiile referitoare la obligarea societatii prin semnatura sociala;
  - numele si prenumele administratorilor, precum si numele si prenumele celor care au semnatura sociala;
  - numele si prenumele cenzorilor;
  - durata societatii.

#### **O. Evaluatori**

- autorizatia de libera practica emisa de ANEVAR;
- copie dupa carnetul de membru.
- Certificatul de inregistrare fiscala, daca este cazul.

#### **P. Scolii**

- certificat privind inregistrarea in Registrul Fiscal al DGFP;
- certificat de atribuire Cod Sirues, emis de Institutul National de Statistica;
- act constitutiv sau actul dupa care functioneaza Scoala Generala;
- aviz/adeverinta de infiintare/autorizare/functionare de la M.E.C.;
- decizia consiliului de administratie - pentru persoana/ele imputernicita/e in relatia cu banca cu mentionarea expresa a limitelor mandatului.

#### **Q. Practiceni in reorganizare si lichidare**

##### a) Pentru Cabinete individuale:

- Decizia de constituire, inregistrata la Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR)
- Dovada (atestat) inregistrarii cabinetului individual in Tabloul UNPIR– Practiceni definitivi organizati in cabinete;
- Certificatul de inregistrare fiscala.

##### b) Pentru **Societati profesionale cu raspundere limitata (SPRL)**

- contract de societate sau actul constitutiv al filialei
- certificat de inregistrare a SPRL in Registrul societatilor profesionale, tinut de UNPIR
- Certificatul de inregistrare fiscala.

##### c) Pentru **Intreprinderea profesionala unipersonala cu raspundere limitata (IPURL)**

- Actul de vointa (contract) al practicianului in insolventa de infiintare a IPURL sau de optiune a organizarii activitatii din SPRL in IPURL;

- certificat de inregistrare a IPURL in Registrul societatilor profesionale, tinut de UNPIR
- Certificatul de inregistrare fiscala.

#### **R. Alte tipuri de entitati**

Pentru alte tipuri de entitati decat cele de mai sus, documentatia pentru deschidere de cont trebuie sa contina, de la caz la caz:

- certificatul de inregistrare in registrul/ordinul profesional sau in orice alta forma de asociere profesionala;
- autorizatie/aviz de functionare.
- Certificatul de inregistrare fiscala.

---

#### **LIBRA INTERNET BANK SA**