

## Deschidere de client Persoana Juridica

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 prezentate de catre client:**

### A. Persoana Juridica Rezidenta

1. ***Actul constitutiv / actul de infiintare;***
2. ***Actele aditionale la actul constitutiv*** care se refera la modificari ale atributiilor si competentelor de decizie si de semnatura a organelor statutare ale persoanelor juridice, sau cel mai recent **act constitutiv republicat;**
3. ***Certificat de inregistrare*** (CUI);
4. ***Certificat constatator / interogare in aplicatia „Investigator”***
5. ***Hotararea organului statutar competent***
6. ***Documentele de identitate ale persoanelor imputernicite pe cont*** (atat ale celor de pe specimenul de semnaturi, ale delegatilor, cat si cele ale beneficiarului real al fondurilor);
7. ***Orice alte documente solicitate de banca,*** in functie de situatia concreta.

### B. Persoana Juridica Nerezidenta

1. ***Statutul societatii / actul de infiintare***
2. ***Certificatul de inmatriculare a societatii***
3. ***Certificatul fiscal***
4. ***Certificatul de rezidenta fiscala***
5. ***Hotararea organului de conducere competent al societatii***
6. ***Certificat constatator/ Extras din registrul public unde este inregistrata societatea*** sau alt document similar emis de Autoritatea ori Registrul public din tara de rezidenta a clientului sau **ultima situatie financiara auditata sau rezultatul consultarii de catre banca a unor surse publice**
7. ***Documentele de identitate ale persoanelor imputernicite pe cont*** (atat ale celor de pe specimen cat si a delegatilor) precum si cele ale beneficiarului real al fondurilor.