

Deschidere de client Persoana Fizica**REZUMAT:****A) Documente pe care le aduce clientul:**

- Documentul de identitate
- Documente care justifica incadrarea clientului in categoria profesiilor liberale sau pensionar (daca este cazul)

B) Tipizatele bancii**A) DETALII PRIVIND DOCUMENTELE PE CARE LE ADUCE CLIENTUL:**

1. Documentul de identitate valabil al titularului de cont, al imputernicitului (daca este cazul) care poate fi:

a) pentru cetatenii romani rezidenti:

- buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie (care sa ateste domiciliul), valabile.

b) pentru cetatenii romani nerezidenti:

- pasaport emis de autoritatile din Romania, in perioada de valabilitate, pe care sa fie specificata cel putin tara de domiciliu (alta decat Romania) sau

- carte de identitate provizorie (care sa ateste resedinta).

c) pentru cetatenii straini si apatrizii rezidenti:

- permisul de sedere permanenta in Romania sau permisul de sedere pe termen lung sau permisul de sedere avand mentiunea „rezident pe termen lung – CE” sau

- cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii statelor membre ale UE sau ale SEE si cetatenilor Confederatiei Elvetiene care au drept de rezidenta permanenta in Romania sau

- cartea de rezidenta permanenta pentru membrul de familie al unui cetatean al Uniunii – se elibereaza strainilor, membri de familie ai cetatenilor statelor membre ale UE sau ale SEE, care au drept de rezidenta permanenta in Romania sau

- cartea de rezidenta permanenta pentru membrul de familie al unui cetatean al Confederatiei Elvetiene – se elibereaza strainilor, membri de familie ai cetatenilor Confederatiei Elvetiene, care au drept de rezidenta permanenta in Romania.

d) pentru cetatenii straini nerezidenti:

- pasaportul pentru persoanele fizice cetateni NON UE pe care sa fie specificata cel putin tara de domiciliu din strainatate, sau

- pasaportul sau act de identitate cu fotografie pentru persoanele fizice nerezidente cetateni UE pe care sa fie specificata cel putin tara de domiciliu din strainatate.

In plus, pe langa documentele mentionate anterior, se poate prezenta unul dintre documentele de mai jos:

- permis de sedere temporara sau
- permis de sedere in scop de munca sau
- cartea albastra a UE - se elibereaza strainului, posesor al unei autorizatii valabile de munca pentru lucratori inalt calificati, caruia i s-a acordat sau, dupa caz, i s-a prelungit dreptul de sedere temporara si dreptul de munca sau
- certificat de inregistrare - cetatenilor statelor membre ale UE sau ale SEE si cetatenilor Confederatiei Elvetiene care au drept de rezidenta in Romania pentru o perioada mai mare de 3 luni sau
- cartea de rezidenta pentru membrul de familie al unui cetatean al Uniunii – se elibereaza strainilor, membri de familie ai cetatenilor statelor membre ale UE sau ale SEE, care au drept de rezidenta in Romania pentru o perioada mai mare de 3 luni sau
- cartea de rezidenta pentru membrul de familie al unui cetatean al Confederatiei Elvetiene - se elibereaza strainilor, membri de familie ai cetatenilor Confederatiei Elvetiene, care au drept de rezidenta in Romania pentru o perioada mai mare de 3 luni.

e) pentru apatrizii nerezidenti:

- permis de sedere temporara, pe care sa fie precizat ca este apatrid/fara cetatenie, sau
- permis de sedere in scop de munca sau
- cartea albastra a UE - se elibereaza strainului, posesor al unei autorizatii valabile de munca pentru lucratori inalt calificati, caruia i s-a acordat sau, dupa caz, i s-a prelungit dreptul de sedere temporara si dreptul de munca sau
- documentele de calatorie eliberate de statele in care acestia isi au domiciliul, sau
- titlu de calatorie/pasaportul pentru persoana fara cetatenie, eliberate de autoritatile competente din Romania.

Nota: In cazul cetatenilor straini, pentru ca documentele de identitate care atesta rezidenta sau domiciliul in Romania sa fie emise conform legii, emitentul trebuie sa fie Oficiul Roman pentru Imigrari din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

2. Documente care justifica incadrarea clientului in categoria profesiilor liberale sau pensionar (daca este cazul)

B) DETALII PRIVIND TIPIZATELE BANCII

(click pe document pentru vizualizare):

1. [Cerere de deschidere de cod client si cont](#)
2. [Fisa specimenelor de semnaturi](#)

3. Contractul Cadru General privind serviciile bancare pentru clientii - persoane fizice
4. Declaratia FATCA (se va completa si Anexa W9 in cazul in care se declara apartenenta la categoria „persoana SUA”)
5. Lista contacte imputerniciti/delegati pe conturi (aplicabila doar imputernicitilor pe cont)