

## LISTA DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIERE - Client persoana juridica/ Client entitate fara personalitate juridica -

Pentru inscrierea in scopul deschiderii relatiei de afaceri/pentru actualizarea ulterioara a datelor Clientului, acesta trebuie sa prezinte Bancii inscristurile si informatiile mentionate in prezentul document la capitolul IV, respectiv V, considerate de Banca necesare pentru indeplinirea cerintelor legale privind aplicarea masurilor de cunoastere a clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului (KYC/AML), precum si pentru incheierea si executarea corecta a contractelor dintre parti.

Banca isi rezerva dreptul de a solicita suplimentar si alte documente/informatii, precum, dar fara a se limita la: documente financiare auditate, plan de afaceri, registrul de incasari si plati, ultimul bilant, scrisoare de bonitate .

### I. CERINTE PRIVIND DOCUMENTELE SOLICITATE LA INSCRIEREA /ACTUALIZAREA DATELOR :

- Documentele se prezinta în original, daca nu e prevazuta expres posibilitatea prezentarii unei copii;
- Banca retine copii conforme cu originalul, daca nu e prevazuta expres retinerea originalului;
- Documentele redactate într-o limbă străină (integral/partial), se vor traduce în limba romana, de un traducator autorizat, a carui semnatura trebuie legalizata de un notar public competent in statul in care este autorizat traducatorul.
- Documentele emise in străinătate de Registre publice /autoritati/persoane/entitati care exercita autoritatea statului unde au fost emise, trebuie, dupa caz, certificate cu Apostila, în conformitate cu prevederile Convenției de la Haga din 1961 sau Supralegalizate de autoritățile competente ale statului in care au fost emise. Fac exceptie : documentele pentru care legislatia romana prevede ca nu sunt necesare aceste formalitati.

Nota:

*Apostila dovedește ca actul pe care a fost aplicat respectă cerintele de validitate reglementate în legislatia statului in care este emis / intocmit documentul, inclusiv cele referitoare la competentele autoritatii /persoanei care il emite/redacteaza. Supralegalizarea se aplica pentru documente emise in state care nu au aderat la Conventia de la Haga.*

- Organigrama completa pentru intregul lant de actionariat semnata de Reprezentantul Legal al clientului.
- Documentele emise de registre publice de evidenta se vor prezenta in termenul valabilitate mentionat in cuprinsul acestora. Daca documentul nu indica un termen de valabilitate, se va prezenta :
  - in termen de 30 de zile de la emitere – pentru documentul emis de Registrul public relevant din Romania.
  - In termen de 6 saptamani de la emitere – pentru documentul emis de Registrul public relevant dintr-un alt stat (*termenul expira in ziua din ultima saptamana, corespunzatoare zilei emiterii, respectiv in a 42-a zi de la emitere*).
- Clientul inregistrat in Registrul Comertului din Romania poate opta pentru serviciul Interogare RECOM oferit de Banca;
- Documentele emise prin mijloace electronice de Registrul Comertului din Romania/ din alte state, respectiv de autoritati publice (spre ex. instante judecatoresti) care gestioneaza Registre speciale in care sunt inscristi Clientii, au valoare de original, daca (i) sunt semnate de emitent cu Semnatura Electronica Calificata (QES) valida, care indeplineste cerintele de validare prevazute in Conditile Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare si (ii) sunt transmise prin canalele de comunicare electronica agreeate de Banca ;
- In situatia in care inscrierea /actualizarea datelor Clientului nu poate fi efectuata de catre Reprezentantul legal, desemnat conform documentului de infiintare a Clientului, persoana imputernicita sa faca operatiunea va prezenta, dupa caz: o procura notariala autentificata, semnata de Reprezentantul Legal sau un alt document

(conform cu Actele constitutive/de înființare ale Clientului), care să ateste că aceasta are dreptul de a reprezenta Clientul în relația cu Banca pentru o astfel de operațiune, precum și dreptul de a declara toate informațiile necesare, inclusiv date cu caracter personal ale persoanelor fizice implicate în relația cu Clientul, din perspectiva legislației privind cunoașterea clienței;

- Decizia organului statutar competent (precum Asociație Unic/AGA/CA, etc), prin care se numesc persoanele cu drept de semnătură pe Cont se prezintă, după caz, când: (i) contul bancar nu este deschis de către un Reprezentant legal; (ii) când este necesară conform Actului constitutiv/Statut/Contract de asociere.
- Banca pune Formulare tipizate la dispoziția Clientului în scopul înregistrării inițiale/actualizării datelor, în unitățile bancare. Formularele tipizate se țin în original, în formatul furnizat de Banca.
- Este necesară prezentarea documentelor de identitate ale Reprezentanților Legali ai clientului, care efectuează înscrierea/actualizarea datelor clientului, precum și ale persoanelor identificate ca Beneficiar Real

## II. REGULI PRIVIND CONFIRMAREA DOCUMENTELOR DE CĂTRE UN TERT CALIFICAT

1. „Tert calificat” este considerată persoana / entitatea care îndeplinește cumulativ condițiile: (i) este autorizată să desfășoare activitatea de auditor extern, avocat, notar sau este o instituție financiară sau de credit, fiind astfel și ea supusă obligațiilor de cunoașterea clienței; (ii) este înregistrată în zona Spațiului Economic European (SEE), care include: Norvegia, Islanda, Liechtenstein și statele membre ale Uniunii Europene; sau este înregistrată în următoarele state din afara SEE: SUA, Japonia, India, Elveția, Hong Kong, Singapore, care aplică măsuri similare de cunoașterea clienței cu cele din Uniunea Europeană;

2. Tertul calificat poate emite/confirma documente care conțin informații despre identitatea acționarilor/asociaților și despre cota-parte deținută de aceștia din capitalul social/bunurile tuturor entităților aflate pe lanțul de acționariat al Clientului, inclusiv pentru Client. Aceste documente pot înlocui Certificatul constatator/ Extras din Registrul comerțului/din alt Registru public relevant.

3. Pentru entitatea aflată în ultima verigă a lanțului de acționariat al Clientului se vor prezenta întotdeauna Certificatul constatator/ Extras din Registrul comerțului/din alt Registru public relevant, iar dacă din cuprinsul acestora nu rezultă identitatea acționarilor/asociaților și cota-parte deținută de aceștia din capitalul social/bunurile entității respective, se vor prezenta și documentele de constituire ale entității, în copie certificată cu originalul de Reprezentant legal al Clientului (ex. act constitutiv/act de asociere/ act normativ de înființare);

4. Pentru Clientul organizat ca societate comercială, rezidentă în jurisdicții offshore, precum și pentru societățile comerciale rezidente în jurisdicții offshore și aflate pe lanțul de acționariat al Clientului, documentul emis/ confirmat de tertul calificat se va completa cu Certificate of Good Standing (Certificate of Existence/ Certificate of Authorization) și Share Certificate/ Shareholder Certificate / Stock Certificate.

5. Pentru entitățile organizate ca Asociație/ Fundație, documentul emis/ confirmat de tertul calificat se va completa cu o Declarație semnată, după caz, de fondatori / de membrii organului de conducere al entității sau de reprezentantul legal al acesteia, care să certifice structura membrilor fondatori, a organului de conducere și beneficiarul real al entității (dacă este cazul).

Banca nu poate utiliza informațiile furnizate de terte parti situate în state terte cu grad înalt de risc. În scopul aplicării măsurilor standard de cunoaștere a clienței, banca poate utiliza informațiile referitoare la client obținute de la terte

parti, chiar dacă respectivele informații se obțin pe baza unor documente a căror formă diferă de cele folosite la nivel intern, conform normelor sale interne.

În cazul utilizării tertelor parti, banca se va asigura ca se obțin de la acestea:

- a) toate informațiile necesare potrivit procedurilor proprii pentru aplicarea măsurilor de cunoaștere a clienței;
- b) la cerere, copii ale documentelor pe baza cărora terța parte a aplicat măsurile de cunoaștere a clienței, inclusiv atunci când sunt disponibile, datele obținute prin mijloacele de identificare electronică, serviciile de încredere relevante prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 sau orice alt proces de identificare sigur, la distanță sau electronic, reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României.

### III. REGULI PRIVIND BENEFICIARUL REAL ("BFR")

1. Înțelesul și conținutul noțiunii de Beneficiar Real sunt reglementate de legislația KYC/AML în vigoare pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

2. Clientul are obligația să identifice și să declare BFR, cu excepția cazurilor menționate expres în formularele specifice puse la dispoziție clientului în procesul de înscriere/actualizare a datelor, apreciate de Banca a fi excepții de la această obligație.

3. Dacă Clientul declară că există BFR, se vor prezenta Certificat constatator/ Extras din registrul comerțului/din alt Registru public relevant pentru toate entitățile care alcatuiesc lanțul de acționariat al Clientului până la BFR (Banca va reține originalul). Dacă din cuprinsul acestui Certificat/Extras nu rezultă identitatea acționarilor/ asociaților și cota-parte deținută de aceștia din capitalul social/bunurile tuturor entităților aflate pe lanțul de acționariat, se vor prezenta și documentele de constituire ale entității/entităților respective, în copie certificată cu originalul de Reprezentantul legal al Clientului (ex. act constitutiv/act de asociere/ act normativ de înființare). Documentele de identitate ale Beneficiarului/ Beneficiarilor reali, conform legii, se prezintă în copie confirmată cu originalul de Reprezentantul Legal al Clientului.

Nota: Certificat constatator/ Extras din registrul comerțului/din alt Registru public relevant pot fi înlocuite cu un document emis/confirmat de tertul calificat, în condițiile prevăzute la capitolul "Reguli privind confirmarea documentelor de către un tert calificat".

### IV. DOCUMENTE SOLICITATE LA DESCHIDEREA RELATIEI DE AFACERI

#### 1. SOCIETĂȚI ÎNREGISTRATE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI

##### 1.1. Societate comercială în curs de înființare

- ❖ Actul constitutiv semnat de toți asociații/acționarii fondatori;  
În situații de excepție, se poate prezenta doar o Declarație semnată de asociatul unic/ de toți asociații/acționarii fondatori, din care să rezulte: (i) că urmează a fi încheiat Actul constitutiv și (ii) obligația de a prezenta Bancii Actul constitutiv în cel mai scurt termen posibil după încheierea acestuia. Deschiderea contului de capital poate fi făcută de unul dintre fondatori sau de persoana însărcinată cu înființarea societății, desemnată expres în actul constitutiv sau în declarația/imputernicirea dată de fondatori.
- ❖ Dovada rezervării denumirii societății eliberată de Oficiul Registrului Comerțului (ORC) sau generată on-line pe pagina web a ORC; în lipsa acestui document, se va depune obligatoriu Actul constitutiv.

- ❖ Imputernicirea pentru depunerea aportului data persoanei care deschide contul de capital, de catre asociatii/actionarii care nu depun personal aportul (nu este obligatorie o imputernicire notariala); prin exceptie, in cazul asociatului/actionarului persoana juridica, depunerea aportului se face doar de catre reprezentantul sau legal sau de catre un imputernicit al acestuia.
- ❖ Actul de identitate al persoanei imputernicita sa deschida contul de capital (actul de identitate al asociatului/actionarului, dupa caz, al Reprezentantului legal al asociatului/actionarului persoana juridica, respectiv al Imputernicitului acestora).

## 1.2. Societate comerciala

- ❖ Act constitutiv actualizat cu toate modificarile sau Actul constitutiv initial (si Statut, daca este cazul), Actele aditionale modificatoare si dovada inregistrarii acestora la Registrul Comertului (daca nu exista o varianta actualizata). Nu este obligatorie prezentarea Actului constitutiv in cazul societatilor comerciale cu raspundere limitata al caror Asociat unic este si Administrator.
- ❖ Actul de numire a Reprezentantilor Legali (daca nu au fost numiti prin Actul constitutiv)
- ❖ Certificat de inregistrare (inmatriculare) in Registrul Comertului
- ❖ Certificat constatator de la Registrul Comertului.

**Nota:** In cazul societatilor comerciale infiintate sau reorganizate de catre o autoritate publica, se va prezenta suplimentar si Actul normativ de infiintare a societatii comerciale adoptat de autoritatea publica relevanta (dupa caz, copia Monitorului Oficial sau originalul Hotararii Consiliului local/Județean).

## 1.3. Societate comerciala rezidenta in Romania, in insolventa/faliment \*

*\*) Ca regula, inscrierea Clientului se efectueaza de catre Administratorul Judiciar/Lichidatorul Judiciar*

- ❖ Act constitutiv actualizat cu toate modificarile sau Actul constitutiv initial (si Statut, daca este cazul), Actele aditionale modificatoare si dovada inregistrarii acestora la Registrul Comertului (daca nu exista o varianta actualizata). Nu este obligatorie prezentarea Actului constitutiv in cazul societatilor comerciale cu raspundere limitata al caror Asociat unic este si Administrator.
- ❖ Certificat de inregistrare (inmatriculare) in Registrul Comertului.
- ❖ Certificat constatator de la Registrul Comertului.
- ❖ Hotararea judecatoreasca/Incheierea prin care se deschide procedura insolventei/ falimentului, in cuprinsul careia este numit Administratorul judiciar/ Lichidatorul judiciar si notificarea comunicata Bancilor de administratorul judiciar /lichidatorul judiciar.
- ❖ Delegatia emisa de Administratorului judiciar/ Lichidatorul judiciar de tip SPRL pentru reprezentantul acestuia, desemnat cu drept de semnatura pe conturile Clientului in insolventa/in faliment.
- ❖ Decizia de numire a administratorului special, in cazul in care instanta nu a ridicat dreptul de administrare al Clientului in insolventa/in faliment.

## 1.4. Societate cooperativa rezidenta in Romania

- ❖ Act constitutiv actualizat cu toate modificarile sau Actul constitutiv initial, Actele aditionale modificatoare si dovada inregistrarii acestora la Registrul Comertului (daca nu exista o varianta actualizata); Se va prezenta si Statutul actualizat, in cazul in care este redactat separat de Actul constitutiv
- ❖ Actul de numire a Reprezentantilor Legali (dacă nu au fost numiți prin Actul constitutiv/Statut)
- ❖ Certificat de inregistrare (inmatriculare) in Registrul Comertului
- ❖ Certificat constatator de la Registrul Comertului.

### 1.5. Sucursala/ Agentie/ Punct de lucru/ Reprezentanta /Filiala a unei societati comerciale rezidente/nerezidente

#### - Pentru societatea mama a Clientului:

- ❖ Act constitutiv al societatii mama, actualizat cu toate modificarile sau Actul constitutiv initial, Actele aditionale modificatoare si dovada inregistrarii acestora la Registrul Comertului din tara de rezidenta (daca nu exista o varianta actualizata). Acest document nu se va prezenta in cazul clientului Filiala, *deoarece este o societate comerciala de sine statatoare, spre deosebire de celelalte, care nu au existenta independenta fata de societatea mama si nici personalitate juridica.*
- ❖ Certificat de inregistrare (inmatriculare) in Registrul Comertului din tara de rezidenta pentru societatea mama
- ❖ Certificat constator de la Registrul Comertului, in care sa apara mentionat si Clientul ca dezmembramant (cu exceptia Filialei, care se organizeaza ca societate comerciala de sine statatoare)
- ❖ Formularul pentru definire/actualizare date persoane juridice/Entitati fara personalitate juridica, semnat de Reprezentantul legal al societatii mama, in baza caruia banca va inscrie societatea-mama in sistem.

#### - Pentru Client (dezmembramant):

- ❖ Actul de infiintare al clientului (ex. act aditional al Actului constitutiv/Statut al societatii mama -> pentru Sucursala/Agentie/Punct de lucru/Reprezentanta, respectiv Act constitutiv al Filialei)
- ❖ Certificat de inregistrare (inmatriculare) in Registrul Comertului – pentru clientii Filiala/Sucursala
- ❖ Actul de numire a Reprezentantilor Legali (dacă nu au fost numiti prin actul de infiintare)
- ❖ Certificat constator de la Registrul Comertului (pentru Filiala)
- ❖ Autorizatia de functionare emisa de ministerul de resort si dovada inregistrarii la Camera de Comert si Industrie a Romaniei (pentru Reprezentante)
- ❖ Hotararea Guvernului Romaniei privind autorizarea functionarii in Romania a Filialei (daca e cazul)

### 1.6. Persoane Fizice Autorizate / Intreprinderi Individuale / Intreprinderi Familiale

- entitati fara personalitate juridica inscrise in Registrul Comertului din Romania - in baza OG 44/2008 si a Legii 359/2007;

- ❖ Acordul de constituire a Intreprinderilor Familiale si procura speciala (in scris sub semnatura privata) semnata de membri pentru reprezentantul acesteia, desemnat prin actul de constituire
- ❖ Certificat de inregistrare (inmatriculare) in Registrul Comertului
- ❖ Certificat constator de la Registrul Comertului.

## 2. ENTITATI OFFSHORE - Societati comerciale rezidente intr-un paradis fiscal

- ❖ Documente care atesta capitalul social, cifra de afaceri, structura si identitatea actionarilor/asociatilor si cota parte din capitalul social detinuta de acestia
- ❖ Declaratie a Clientului privind dreptul Bancii de a obtine referinte despre acesta de la Banca sa principala (se prezinta doar la cererea Bancii si se va retine de Banca in original)
- ❖ Document care sa ateste datele de contact ale Clientului: adresa pentru corespondenta, fax, telefon, e-mail, declarate pentru societate in Formularul pentru inscriere/actualizare date Client
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale, emis de autoritatile fiscale din tara de rezidenta (daca este cazul, conform legislatiei tarii de rezidenta).

- ❖ Certificatul de Inregistrare Fiscala emis de Autoritatile Fiscale din Romania (ANAF), daca a fost deja atribuit Clientului.

### 3. PERSOANE JURIDICE NEREZIDENTE IN ROMANIA *(societati comerciale / alte tipuri de persoane juridice)*

- ❖ Act constitutiv actualizat cu toate modificarile sau Actul constitutiv initial, Actele aditionale modificatoare si dovada inregistrarii acestora in Registrul Comertului /in alt Registru public relevant pentru Client din tara de rezidenta (daca nu exista o varianta actualizata)
- ❖ Actul de numire a Reprezentantilor Legali (daca nu au fost numiti prin actul constitutiv)
- ❖ Certificat de inregistrare (inmatriculare) in Registrul Comertului/ in alt Registrul public relevant pentru Client din tara de rezidenta
- ❖ Certificat de rezidenta fiscala (daca este cazul)
- ❖ Certificat constatator emis de Registrul Comertului/document specific emis de Registrul public din tara de rezidenta, relevant pentru Client, ce arata starea la zi a Clientului.
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale, emis de autoritatile fiscale din tara de rezidenta (daca este cazul conform legislatiei tarii de rezidenta).
- ❖ Certificatul de Inregistrare fiscala emis de Autoritatile Fiscale din Romania (ANAF) – daca a fost deja atribuit Clientului.

### 4. SOCIETATI AGRICOLE - constituite conform Legii 36/1991

- ❖ Act de constituire si Statut actualizate;
- ❖ Incheierea pronuntata de judecatoria in raza careia isi are sediul clientul, prin care a fost dispusa inscrierea Clientului in Registrul Societatilor agricole tinut de Grefa Judecatoriei
- ❖ Extras la zi din Registrul societatilor agricole (copie dupa partida din Registru)
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)
- ❖ Actul de numire a membrilor Consiliului de administratie/ Comitetului de directive (unde este cazul) – sunt organe colective de administrare care reprezinta Clientul in relatia cu tertii (Reprezentant legal) si care pot da mandat pentru reprezentare oricarui asociat. Membrii CA (administratorii) nu pot da individual imputernicire unei alte persoane

### 5. FORME DE EXERCITARE A PROFESIEI IN CADRUL ORDINELOR PROFESIONALE

– Entitati unipersonale/ Entitati asociative –

#### 5.1. NOTARI PUBLICI

##### 5.1.1. Birou notarial individual

- ❖ Licenta de functionare a biroului individual
- ❖ Ordinul Ministrului Justitiei pentru numirea in functie a Notarului public
- ❖ Certificatul de inregistrare in Registrul public al ordinului profesional - Registrul National de Evidenta a Notarilor Publici (RNENP)
- ❖ Legitimatie vizata /un alt document care sa ateste dreptul de exercitare a profesiei la data deschiderii relatiei de afaceri sau declaratie pe propria raspundere cu privire la mentinerea autorizarii pentru exercitarea profesiei
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

### 5.1.2. Societate profesionala notariala

- ❖ Actul de asociere si documentul care identifica asociatul cu atributii de reprezentare a societatii in relatia cu tertii - Reprezentantul legal (daca nu rezulta din actul de asociere)
- ❖ Licenta de funcționare
- ❖ Ordinul Ministrului Justitiei pentru numirea in functie a fiecaruia dintre Notarii publici asociati
- ❖ Decizia Colegiului director al Camerei Notarilor Publici prin care se dispune asocierea (in cazul notarilor publici care au sediul biroului în circumscriptia aceleiasi judecatorii), respectiv Ordinul Ministrului Justitiei prin care se dispune asocierea (in cazul notarilor publici care nu au sediul biroului în circumscriptia aceleiasi judecatorii) .
- ❖ Certificatul de inregistrare in registrul public al ordinului profesional - Registrul National de Evidenta a Notarilor Publici (RNENP)
- ❖ Legitimatie vizata/un alt document care sa ateste dreptul de exercitare a profesiei de catre membrii asocierii la data deschiderii relatiei de afaceri **sau** declaratie pe propria raspundere a profesionistului reprezentant al asocierii cu privire la mentinerea dreptului de exercitare a profesiei pentru toti membrii asocierii
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

## 5.2. AVOCATI

### 5.2.1. Cabinet individual de avocat

- ❖ Decizia de primire in profesie a avocatului emisa de Consiliul UNBR (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania) / dupa caz, de Consiliul Baroului
- ❖ Decizia Consiliului Baroului de infiintare a cabinetului
- ❖ Legitimatie vizata /un alt document care sa ateste dreptul de exercitare a profesiei la data deschiderii relatiei de afaceri **sau** declaratie pe propria raspundere cu privire la mentinerea autorizarii pentru exercitarea profesiei
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

### 5.2.2. Cabinete de avocat asociate / grupate

- ❖ Conventia de asociere / de grupare a cabinetelor, inregistrata la Barou si un document din care sa rezulte cine reprezinta societatea/gruparea in relatiile cu tertii (daca nu rezulta din Conventie)
- ❖ Decizia de primire in profesie pentru fiecare dintre avocatii asociati / grupati, emisa de Consiliul UNBR/ dupa caz, de Consiliul Baroului;
- ❖ Decizia Consiliului Baroului de infiintare a fiecarui cabinet din cadrul asocierii /gruparii;
- ❖ Decizia Consiliului Baroului in a carui raza teritoriala se afla sediul societatii prin care se dispune inregistrarea societatii / gruparii
- ❖ Legitimatie vizata/un alt document care sa ateste dreptul de exercitare a profesiei de catre membrii asocierii la data deschiderii relatiei de afaceri **sau** declaratie pe propria raspundere a profesionistului reprezentant al asocierii cu privire la mentinerea dreptului de exercitare a profesiei pentru toti membrii asocierii.
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

### 5.2.3. Societate civila profesionala de avocati

- ❖ Actul de constituire, inregistrat la Barou si un document din care sa rezulte cine reprezinta societatea/gruparea in relatiile cu tertii (daca nu rezulta din Conventie)
- ❖ Decizia de primire in profesie pentru fiecare dintre avocatii asociati emisa de Consiliul UNBR (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania) / dupa caz, de Consiliul Baroului;

- ❖ Legitimatie vizata/un alt document care sa ateste dreptul de exercitare a profesiei de catre membrii asocierii la data deschiderii relatiei de afaceri sau declaratie pe propria raspundere a profesionistului reprezentant al asocierii cu privire la mentinerea dreptului de exercitare a profesiei pentru toti membrii asocierii
- ❖ Contractul de societate civila profesionala si Statutul inregistrate la barou;
- ❖ Decizia Consiliului Baroului in a carui raza teritoriala se afla sediul societatii prin care se dispune inregistrarea societatii
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

#### **5.2.4. Societate profesionala de avocatura cu raspundere limitata**

- ❖ Actul de constituire si statutul si un document din care sa rezulte cine reprezinta societatea/gruparea in relatiile cu tertii (daca nu rezulta din Conventie)
- ❖ Decizia de primire in profesie pentru fiecare dintre avocatii asociati emisa de Consiliul UNBR (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania) / dupa caz, de Consiliul Baroului
- ❖ Decizia Consiliului Baroului in a carui raza teritoriala se afla sediul principal al societatii, prin care se dispune inregistrarea societatii
- ❖ Legitimatie vizata/un alt document care sa ateste dreptul de exercitare a profesiei de catre membrii asocierii la data deschiderii relatiei de afaceri **sa**u declaratie pe propria raspundere a profesionistului reprezentant al asocierii cu privire la mentinerea dreptului de exercitare a profesiei pentru toti membrii asocierii
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

### **5.3. EXECUTORI JUDECATORESTI**

#### **5.3.1. Birouri Individuale ale Executorilor Judecatoresti**

- ❖ Ordin de numire a executorului emis de Ministrul Justitiei
- ❖ Licenta de functionare
- ❖ Certificat emis de Grefa Curtii de Apel care atesta efectuarea inregistrarii biroului executorului judecatoresc in Registrul special tinut de primul grefier al Curtii de Apel, precum si care este sediul la care isi desfasoara activitatea executorul judecatoresc
- ❖ Daca e cazul, Certificat care atesta inregistrarea in Registrul special a modificarilor intervenite in modul de desfasurare a activitatii in cadrul biroului (ex. schimbare sediu; radierea biroului)
- ❖ Dovada inscrierii in Tabloul executorilor judecatoresti
- ❖ Legitimatie vizata /un alt document care sa ateste dreptul de exercitare a profesiei la data deschiderii relatiei de afaceri **sa**u declaratie pe propria raspundere cu privire la mentinerea autorizarii pentru exercitarea profesiei
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

#### **5.3.2. Societati Civile Profesionale ale Executorilor Judecatoresti**

- ❖ Ordin de numire emis de Ministrul Justitiei, pentru fiecare dintre executorii judecatoresti asociati
- ❖ Licenta de functionare
- ❖ Certificat emis de Grefa Curtii de Apel, care atesta efectuarea inregistrarii biroului fiecaruia dintre executorii judecatoresti asociati (daca e cazul) in Registrul special tinut de Primul grafier al Curtii de Apel, precum si sediul la care isi vor desfasura activitatea executorii judecatoresti asociati (daca este cazul)
- ❖ Contract de societate si, daca este cazul, actele aditionale la zi



- ❖ Dacă e cazul, Certificat care atesta înregistrarea în Registrul special a modificărilor intervenite cu privire la societatea civilă profesională (ex. schimbare sediu; radierea oricărui dintre birourile executorilor judecătorești asociați; radierea Societății)
- ❖ Dovada înscrierii în Tabloul executorilor judecătorești
- ❖ Legitimatie vizată/un alt document care să ateste dreptul de exercitare a profesiei de către membrii asocierii la data deschiderii relației de afaceri sau declarație pe propria răspundere a profesionistului reprezentant al asocierii cu privire la menținerea dreptului de exercitare a profesiei pentru toți membrii asocierii
- ❖ Document de înregistrare în evidențele fiscale (ANAF)

#### **5.4. MEDICI DE MEDICINA UMANĂ și MEDICI DENTISTI - cu drept de liberă practică**

##### **5.4.1. Cabinet medical individual**

- ❖ Certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale și, dacă e cazul, certificatele - anexa privind înregistrarea de mențiuni în Registrul unic
- ❖ Certificatul de membru în Colegiul Medicilor din România/Colegiul Medicilor Dentisti din România al medicului titular, vizat pe anul în curs
- ❖ Autorizația de liberă practică a medicului titular
- ❖ Legitimatie vizată /un alt document care să ateste dreptul de exercitare a profesiei la data deschiderii relației de afaceri **sau** declarație pe propria răspundere cu privire la menținerea autorizării pentru exercitarea profesiei
- ❖ Document de înregistrare în evidențele fiscale (ANAF)

##### **5.4.2. Cabinete medicale grupate/asociate**

- ❖ Contract de grupare/asociere a cabinetelor medicale
- ❖ Document care să ateste desemnarea Reprezentantului legal al asocierii/grupării (dacă nu rezultă din Contractul de grupare/asociere)
- ❖ Certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale și, dacă e cazul, certificatele - anexa privind înregistrarea de mențiuni în Registrul unic
- ❖ Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România /Colegiului Medicilor Dentisti din România pentru fiecare dintre medicii titulari ai Cabinetelor grupate/asociate
- ❖ Autorizația de liberă practică a medicilor titulari din cadrul Cabinetelor grupate/asociate
- ❖ Legitimatie vizată/un alt document care să ateste dreptul de exercitare a profesiei de către membrii asocierii la data deschiderii relației de afaceri sau declarație pe propria răspundere a profesionistului reprezentant al asocierii cu privire la menținerea dreptului de exercitare a profesiei pentru toți membrii asocierii
- ❖ Document de înregistrare în evidențele fiscale (ANAF)

##### **5.4.3. Societate civilă medicală**

- ❖ Act constitutiv și statut și eventualele acte adiționale
- ❖ Certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale și, dacă e cazul, certificatele - anexa privind înregistrarea de mențiuni în Registrul unic
- ❖ Certificat de membru al Colegiului Medicilor/Colegiului Medicilor Dentisti pentru fiecare dintre medicii titulari - vizat pe anul în curs
- ❖ Autorizația de liberă practică a medicilor asociați
- ❖ Hotărârea adunării asociaților prin care se desemnează reprezentantul societății medicale (dacă nu rezultă din actul constitutiv)

- ❖ Legitimatie vizata/un alt document care sa ateste dreptul de exercitare a profesiei de catre membrii asocierii la data deschiderii relatiei de afaceri sau declaratie pe propria raspundere a profesionistului reprezentant al asocierii cu privire la mentinerea dreptului de exercitare a profesiei pentru toti membrii asocierii
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

## **5.5. MEDICI VETERINARI - cu drept de libera practica**

### **5.5.1. Cabinet medical-veterinar**

- ❖ Actul de infiintare a cabinetului medical veterinar individual
- ❖ Certificat de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fara personalitate juridica
- ❖ Atestat de libera practica si, daca este cazul, Anexa privind inregistrarea de mentiuni in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare
- ❖ Carte de identitate/Card de identitate emis de Biroul executiv al Consiliului Judetean/ Bucuresti al Colegiului Medicilor Veterinari, care atesta calitatea medicului titular de membru al Colegiul Medicilor Veterinari
- ❖ Legitimatie vizata /un alt document care sa ateste dreptul de exercitare a profesiei la data deschiderii relatiei de afaceri sau declaratie pe propria raspundere cu privire la mentinerea autorizarii pentru exercitarea profesiei
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

### **5.5.2. Cabinete medical-veterinare asociate**

- ❖ Actul de asociere
- ❖ Pentru fiecare Cabinet medic asociat in parte:
  - Certificat de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fara personalitate juridica si atestat de libera practica
  - Anexa privind inregistrarea de mentiuni in Registrul unic al cabinetelor medical - veterinare (daca e cazul)
  - Carte de identitate/Card de identitate emis de Biroul executiv al Consiliului judetean/ Bucuresti al Colegiului Medicilor Veterinari, care atesta calitatea de membri ai Colegiului Medicilor Veterinari pentru medicii titulari ai cabinetelor asociate
- ❖ Legitimatie vizata/un alt document care sa ateste dreptul de exercitare a profesiei de catre membrii asocierii la data deschiderii relatiei de afaceri sau declaratie pe propria raspundere a profesionistului reprezentant al asocierii cu privire la mentinerea dreptului de exercitare a profesiei pentru toti membrii asocierii
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

## **5.6. EXPERTI CONTABILI / CONTABILI AUTORIZATI**

### **5.6.1. Experti contabili / Contabili autorizati - Forma de exercitare individuala a profesiei**

- ❖ Document emis de Corpul Expertilor Contabili și Contabililor Autorizati din Romania care atesta dreptul de exercitare a profesiei pentru Expert
- ❖ Legitimatie vizata la zi sau Extras din Tabloul Corpului Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati (CECCAR) sau Declaratie pe propria raspundere a profesionistului cu privire la mentinerea autorizarii pentru exercitarea profesiei la data deschiderii relatiei de afaceri/ actualizarii informatiilor
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

### 5.6.2. Societatile comerciale de expertiza contabila si Societatile comerciale de contabilitate

- ❖ Document emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania care atesta dreptul de exercitare a profesiei pentru fiecare Expert contabil / contabil autorizat asociat in cadrul societatii
- ❖ Extras din Tabloul Corpului Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati (CECCAR) sau legitimatie vizata la zi sau Declaratie pe propria raspundere a profesionistului reprezentant al asocierii cu privire la mentinerea autorizarii pentru exercitarea profesiei in cadrul formei de asociere, la data deschiderii relatiei de afaceri/ actualizarii informatiilor
- ❖ Act constitutiv actualizat cu toate modificarile sau Actul constitutiv initial, Actele aditionale modificatoare si dovada inregistrarii acestora la Registrul Comertului (daca nu exista o varianta actualizata). Acest document nu este obligatoriu in cazul societatilor comerciale cu raspundere limitata al caror Asociat unic este si Administrator
- ❖ Actul de numire a Reprezentantilor Legali (daca nu au fost numiti prin Actul constitutiv/Statut)
- ❖ Certificat de inregistrare (inmatriculare) in Registrul Comertului
- ❖ Certificat constatator de la Registrul Comertului

## 5.7. AUDITOR FINANCIAR

### 5.7.1. Auditor financiar - Forma de exercitare individuala a profesiei

- ❖ Document care atesta calitatea de auditor financiar ACTIV, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR)
- ❖ Document care atesta inregistrarea auditorului financiar in Registrului public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit si Numarul individual alocat acestuia
- ❖ Legitimatie vizata /un alt document care sa ateste dreptul de exercitare a profesiei la data deschiderii relatiei de afaceri sau declaratie pe propria raspundere cu privire la mentinerea autorizarii pentru exercitarea profesiei
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

### 5.7.2. Firmele de audit

- ❖ Document care atesta inregistrarea Firmei de audit in Registrul public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit, numarul individual alocat acesteia si autorizatia de functionare
- ❖ Declaratie pe propria raspundere a profesionistului reprezentant al Firmei de audit cu privire la mentinerea autorizarii pentru exercitarea profesiei in cadrul firmei, la data deschiderii relatiei de afaceri/ actualizarii informatiilor
- ❖ Act constitutiv actualizat cu toate modificarile sau Actul constitutiv initial, Actele aditionale modificatoare si dovada inregistrarii acestora la Registrul Comertului (daca nu exista o varianta actualizata). Acest document nu este obligatoriu in cazul societatilor comerciale cu raspundere limitata al caror Asociat unic este si Administrator
- ❖ Actul de numire a Reprezentantilor Legali (daca nu au fost numiti prin Actul constitutiv/Statut)
- ❖ Certificat de inregistrare (inmatriculare) in Registrul Comertului
- ❖ Certificat constatator de la Registrul Comertului

## 5.8. PSIHOLOGI

### 5.8.1. Cabinete de psihologie individuale

- ❖ Certificat de înregistrare și, dacă e cazul, Anexa la Certificatul de înregistrare în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România
- ❖ Actul de constituire și declarare a cabinetului individual
- ❖ Legitimatie vizată /un alt document care să ateste dreptul de exercitare a profesiei la data deschiderii relației de afaceri sau declarație pe propria răspundere cu privire la menținerea autorizării pentru exercitarea profesiei
- ❖ Document de înregistrare în evidențele fiscale (ANAF)

### 5.8.2. Cabinete de psihologie asociate

- ❖ Certificat de înregistrare și, dacă e cazul, Anexa la Certificatul de înregistrare în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România
- ❖ Contractul de asociere și, dacă este cazul, acte adiționale prin care au fost făcute modificările prevăzute în Anexa Certificatului de înregistrare în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România
- ❖ Hotărârea adunării generale a asociaților prin care se desemnează asociatul care angajează asocierea în relațiile cu terții, dacă nu rezultă din Contractul de asociere
- ❖ Legitimatie vizată/un alt document care să ateste dreptul de exercitare a profesiei de către membrii asocierii la data deschiderii relației de afaceri sau declarație pe propria răspundere a profesionistului reprezentant al asocierii cu privire la menținerea dreptului de exercitare a profesiei pentru toți membrii asocierii
- ❖ Document de înregistrare în evidențele fiscale (ANAF)

### 5.8.3. Societăți Civile profesionale de psihologie

- ❖ Certificat de înregistrare și, dacă e cazul, Anexa la Certificatul de înregistrare în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România
- ❖ Contract de societate civilă și Statut și eventualele acte adiționale prin care au fost făcute modificările prevăzute în Anexa Certificatului de înregistrare în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România
- ❖ Hotărârea adunării generale a asociaților prin care se desemnează asociatul care angajează societatea în relațiile cu terții, dacă nu rezultă din Contractul de asociere
- ❖ Legitimatie vizată/un alt document care să ateste dreptul de exercitare a profesiei de către membrii asocierii la data deschiderii relației de afaceri sau declarație pe propria răspundere a profesionistului reprezentant al asocierii cu privire la menținerea dreptului de exercitare a profesiei pentru toți membrii asocierii
- ❖ Document de înregistrare în evidențele fiscale (ANAF)

## 5.9 MEDIATORI

### 5.9.1. Birou de mediator (BM)

- ❖ Act de înființare a biroului de mediator
- ❖ Autorizație emisă de către Consiliul de Mediere pentru mediator
- ❖ Document care atestă calitatea de Mediator Activ înscris în Tabloul Mediatorilor ținut de Consiliul de Mediere și numărul de ordine alocat în acest tablou (decizie a Consiliului de Mediere și extras "la zi" din Tablou)
- ❖ Legitimatie vizată pe anul în curs care atestă dreptul de exercitare a profesiei la data deschiderii relației de afaceri
- ❖ Document de înregistrare în evidențele fiscale (ANAF)

### 5.9.2. Birou de Mediatori Asociați (BMA)

- ❖ Actul de înființare a BMA, înregistrat la Corpul Profesional al Mediatorilor Autorizați din Județ (C.P.M.J.)
- ❖ Document care să ateste înscrierea BMA în Registrul Formelor de exercitare a profesiei ținut de Corpul Profesional al Mediatorilor Autorizați din Județ (C.P.M.J.)
- ❖ Autorizație emisă de către Consiliul de Mediere pentru fiecare mediator din cadrul BMA
- ❖ Document care atestă înscrierea fiecăruia dintre mediatorii asociați în Tabloul Mediatorilor ținut de Consiliul de Mediere, precum și calitatea de Mediator Activ, numărul de ordine alocat în acest tablou și forma de exercitare a profesiei în cadrul BMA (decizie a Consiliului de Mediere și extras "la zi" din Tablou)
- ❖ Document de înregistrare a BMA în evidențele fiscale (ANAF)
- ❖ Hotărârea adunării generale a asociaților prin care se desemnează asociatul care angajează BMA în relațiile cu terții, dacă nu rezultă din Actul de înființare
- ❖ Legitimatie vizată pe anul în curs care atestă dreptul de exercitare a profesiei la data deschiderii relației de afaceri, pentru asociatul care reprezintă BMA.

### 5.9.3. Societate civilă profesională de mediatori (SCPM)

- ❖ Contractul de societate al SCPM
- ❖ Statutul SCPM
- ❖ Document care să ateste înscrierea SCPM în Registrul Formelor de exercitare a profesiei ținut de Corpul Profesional al Mediatorilor Autorizați din Județ (C.P.M.J.)
- ❖ Autorizație emisă de către Consiliul de Mediere pentru fiecare mediator din cadrul SCPM
- ❖ Document care atestă înscrierea fiecăruia dintre mediatorii asociați în Tabloul Mediatorilor ținut de Consiliul de Mediere, precum și calitatea de Mediator Activ, numărul de ordine alocat în acest tablou și forma de exercitare a profesiei în cadrul SCPM
- ❖ Document de înregistrare în evidențele fiscale (ANAF)
- ❖ Hotărârea adunării generale a asociaților prin care se desemnează asociatul care angajează SCPM în relațiile cu terții, dacă nu rezultă din Contractul de societate
- ❖ Legitimatie vizată pe anul în curs care atestă dreptul de exercitare a profesiei la data deschiderii relației de afaceri, pentru asociatul care reprezintă societatea.

## 6. PERSOANE FIZICE INDIVIDUALE / INDEPENDENTE (PFI) – cu contract prestări servicii/ colaborare

### 6.1. Medici

- ❖ Certificatul de membru în Colegiul Medicilor din România/Colegiul Medicilor Dentisti din România al medicului titular, vizat pe anul în curs.
- ❖ Autorizația de liberă practică a medicului.
- ❖ Contractul de prestări servicii/colaborare
- ❖ Document de înregistrare în evidențele fiscale (ANAF)

### 6.2. Avocați stagiați

- ❖ Decizia de primire în profesie a avocatului emisă de Consiliul UNBR (Uniunea Națională a Barourilor din România) / după caz, de Consiliul Baroului
- ❖ Legitimatie vizată /un alt document care să ateste dreptul de exercitare a profesiei la data deschiderii relației de afaceri sau declarație pe propria răspundere cu privire la menținerea autorizării pentru exercitarea profesiei

- ❖ Contractul de prestari servicii/colaborare
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

## **7. ASOCIATII / FUNDATII / FEDERATII / UNIUNI**

### **7.1. – rezidente in Romania**

- ❖ Statut actualizat; daca nu exista o varianta actualizata – Statutul initial, Actele aditionale modificatoare si dovada inregistrarii acestora in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor tinut de Grefa Judecatoriei in raza careia isi are sediul Clientul (pentru Asociatii si Fundatii), respectiv in Registrul Uniunilor si Federatiilor de la Grefa Tribunalului (pentru Federatii si Uniuni)
- ❖ Incheierea pronuntata de judecator de admitere a inscrierii Clientului in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor/ in Registrul Uniunilor si Federatiilor;
- ❖ Certificatul de inscriere in Registrul special al instantei (al Asociatiilor și Fundatiilor/al Uniunilor si Federatiilor), emis de instanta dupa admiterea inscrierii persoanei juridice in Registrul special, daca a fost eliberat Clientului in conditiile legii sau declaratie pe propria raspundere a Reprezentantului legal al Clientului despre faptul ca nu a fost solicitat / instanta nu a eliberat acest certificat.
- ❖ Extras din Registrul special al instantei / Certificat de Grefa, care sa ateste informatiile la zi despre Client, eliberat de instanta judecatoreasca ce a autorizat infiintarea.
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)
- ❖ Actul de numire a reprezentantilor legali (daca nu au fost numiti prin actul constitutiv)

Nota: Clientii infiintati anterior datei de 02.12.2020 vor prezenta si ultimul Act constitutiv actualizat anterior acestei date sau Actul constitutiv initial, Actele aditionale modificatoare si dovada inregistrarii acestora in Registrul special al instantei judecatoresti competente;

### **7.2. – nerezidente in Romania**

- ❖ Act constitutiv si Statut actualizate; daca nu exista o varianta actualizata - Actul constitutiv initial, Actele aditionale modificatoare si dovada inregistrarii acestora in Registrul public relevant din tara de rezidenta
- ❖ Documente care atesta inscrierea si situatia la zi in Registrul public relevant (ex. Certificat de inscriere/ Hotarare judecatoreasca/ document specific emis de autoritatea publica relevanta din statul de rezidenta); prin exceptie, daca asociatia/fundatia este recunoscuta in Romania in baza aprobarii prealabile a Guvernului Romaniei, se prezinta: incheierea pronuntata de judecator de admitere a inscrierii, precum si Extras / Certificat de grefa din Registrul Asociatiilor si fundatiilor tinut de Grefa Tribunalului Bucuresti
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale din statul de rezidenta
- ❖ Pentru fundatii din Austria se vor solicita Act constitutiv (Deed of foundation), Statut actualizat si Anexa la Actul Constitutiv / Actul aditional (Supplementary deed of foundation)

## 8. FILIALE SI SUCURSALE ALE UNEI ASOCIATII/FUNDATII /FEDERATII/UNIUNI

- rezidente / nerezidente in Romania -

### NOTA:

- Filiala unei Asociatii / Fundatii / Federatii / Uniuni – este o structura teritoriala, cu personalitate juridica, constituita in conditiile stabilite in actul constitutiv al filialei, de catre de asociatia/ fundatia/ federatia/ uniunea mama.
- Sucursala unei Asociatii / Fundatii / Federatii / Uniuni – este o structura teritoriala, fara personalitate juridica (nu are act constitutiv propriu).

### - Pentru entitatea mama a Clientului:

- ❖ Statut actualizat daca nu exista varianta actualizata: Statutul initial, Actele aditionale modificatoare si dovada inregistrarii acestora in Registrul public relevant pentru Client din tara de rezidenta; acest document nu se va prezenta in cazul clientului Filiala
- ❖ Certificatul de inscriere in Registrul public relevant pentru entitatea mama a Clientului din tara de rezidenta
- ❖ Extras din Registrul public relevant din tara de rezidenta pentru entitatea mama a Clientului, care sa ateste informatiile la zi despre aceasta.

### NOTA:

- Clientii infiintati anterior datei de 02.12.2020 vor prezenta si ultimul Act constitutiv actualizat anterior acestei date sau Actul constitutiv initial, Actele aditionale modificatoare si dovada inregistrarii acestora in Registrul special al instantei judecatoresti competente;
- Daca Clientul este Reprezentanta in Romania a unei persoane juridice straine fara scop patrimonial, se prezinta pentru entitatea mama si Hotararea Guvernului Romaniei privind aprobarea cererii de recunoastere in Romania a persoanei juridice straine fara scop patrimonial.

### - Pentru Client:

- ❖ Hotararea entitatii mama de a constitui Filiala / Sucursala
- ❖ Statut actualizat; daca nu exista o varianta actualizata - Statutul initial, Actele aditionale modificatoare si dovada inregistrarii acestora in Registrul public relevant pentru Client din tara de rezidenta
- ❖ Certificatul de inscriere in Registrul public relevant pentru Client din tara de rezidenta
- ❖ Extras din Registrul public relevant pentru Client din tara de rezidenta, care sa ateste informatiile la zi despre Client
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale
- ❖ Actul de numire a reprezentantilor legali (daca nu au fost numiti prin actul constitutiv)

### NOTA:

- Clientii infiintati anterior datei de 02.12.2020 vor prezenta si ultimul Act constitutiv actualizat anterior acestei date sau Actul constitutiv initial, Actele aditionale modificatoare si dovada inregistrarii acestora in Registrul special al instantei judecatoresti competente;
- Daca Clientul este Reprezentanta in Romania a unei persoane juridice straine fara scop patrimonial Certificatul de inscriere va fi emis de Tribunalul Bucuresti, iar extrasul este eliberat din Registrul Asociatiilor și Fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuresti. In Romania, Registrul public relevant este Registrul Asociatiilor și fundatiilor / Registrul Uniunilor si Federatiilor.

## 9. ASOCIATII DE PROPRIETARI

- ❖ Acord de asociere si Statut actualizate si dovada inregistrarii acestora la Judecatoria in raza careia se afla condominiul
- ❖ Documente emise de institutiile competente in baza legislatiei in vigoare, la infiintarea Asociatiei
- ❖ Extras / Certificat de Grefa, care sa ateste informatiile la zi despre Client, eliberat de instanta judecatoreasca din Registrul special in care sunt inscrise asociatiile de proprietari
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)
- ❖ Hotararea adunarii generale a asociatiei prin care s-au stabilit componenta nominala a comitetului executiv si presedintele asociatiei, daca nu rezulta din Acordul de asociere / Statutul actualizate
- ❖ Procesul verbal al Adunarii Generale a Asociatilor (pentru Asociatiile cu maxim 10 proprietari) / Decizia Comitetului Executiv (in asociatiile cu peste 10 proprietari) prin care se aproba deschiderea relatiei de afaceri cu banca., a contului curent bancar si numirea persoanelor cu drept de semnatura pe cont.

## 10. PARTIDE POLITICE

- ❖ Actul de constituire si statutul actualizate; daca statutul nu este intr-o forma actualizata la zi, pentru modificarile aduse statutului se vor prezenta actul modificator si hotararea definitiva a Tribunalului Bucuresti de admitere a cererii de modificare
- ❖ Hotararea judecatoreasca definitiva de admitere a cererii de inregistrare
- ❖ Extras la zi din Registrul partidelor politice tinut de Tribunalul Bucuresti
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)
- ❖ Actul de numire a reprezentantilor legali (daca nu au fost numiti prin actul de constituire / statut)

**NOTA:** In cazul organizatiilor teritoriale ale partidelor politice se va solicita si un document emis de autoritatea centrala a partidului care sa indice cine este reprezentantul organizatiei la nivel local.

## 11. ORGANIZATII SINDICALE

- ❖ Procesul verbal de constituire, Statutul in forma actualizata si lista membrilor organului executiv de conducere in forma actuala in care a fost depusa la judecatorie/tribunal, cu mentiunea instantei ca sunt inscrise in Registrul special al sindicatelor/ Registru special al federatiilor, confederatiilor sindicale și uniunilor sindicale teritoriale ale acestora; daca statutul nu este intr-o forma actualizata la zi, pentru modificarile aduse statutului se vor prezenta actul modificator si hotararea definitiva a instantei de admitere a cererii de modificare
- ❖ Hotararea judecatoreasca definitiva de admitere a cererii de inscriere in Registrul special al sindicatelor/ registru special al federatiilor, confederatiilor sindicale și uniunilor sindicale teritoriale ale acestora
- ❖ Certificatul de inscriere a sindicatului/federatiei/confederatiei/uniunii in registrul special al instantei (judecatorie in cazul sindicatelor, tribunal in cazul celorlalte organizatii sindicale); emis de instanta dupa admiterea inscrierii persoanei juridice in Registrul special, daca a fost eliberat Clientului in conditiile legii sau declaratie pe propria raspundere a Reprezentantului legal al Clientului despre faptul ca nu a fost solicitat / instanta nu a eliberat acest certificat.
- ❖ Extras / Certificat de Grefa in termen de valabilitate emis de instanta din Registrul special al sindicatelor/ Registru special al federatiilor, confederatiilor sindicale si uniunilor sindicale teritoriale ale acestora, care sa cuprinda informatii actuale despre: denumirea si sediul, numele și prenumele membrilor



- organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data înscrierii, precum și numărul și data hotărârii judecătorești definitive de admitere a cererii de înscriere
- ❖ Document de înregistrare în evidențele fiscale (ANAF)
  - ❖ Actul de numire a membrilor organului executiv de conducere (dacă nu sunt menționați în statutul actualizat)

## 12. ORGANIZATII PATRONALE

- ❖ Procesul verbal de constituire, Statutul în forma actualizată și lista membrilor organului executiv de conducere în forma actuală cu mențiunea instanței ca sunt înscrise în Registrul asociațiilor patronale; dacă statutul nu este într-o formă actualizată la zi, pentru modificările aduse statutului se vor prezenta actul modificator și hotărârea definitivă a instanței (judecătorei) de admitere a cererii de modificare
- ❖ Hotărârea judecătorească definitivă de admitere a cererii de înscriere în Registrul asociațiilor patronale
- ❖ Certificatul de înscriere a organizației patronale în Registrul special al instanței (judecătorei în cazul sindicatelor, tribunal în cazul celorlalte organizații sindicale), emis de instanța după admiterea înscrierii persoanei juridice în Registrul special, dacă a fost eliberat Clientului în condițiile legii sau declarație pe propria răspundere a Reprezentantului legal al Clientului despre faptul că nu a fost solicitat / instanța nu a eliberat acest certificat..
- ❖ Extras / Certificat de Grefa în termen de valabilitate din Registrul asociațiilor patronale care să cuprindă informații actuale despre: denumirea și sediul, numele și prenumele membrilor organului de conducere, data înscrierii, precum și numărul și data hotărârii judecătorești definitive de admitere a cererii de înscriere
- ❖ Document de înregistrare în evidențele fiscale (ANAF).
- ❖ Actul de numire a membrilor organului executiv de conducere (dacă nu sunt menționați în statutul actualizat)

NOTA: În cazul organizațiilor teritoriale ale organizațiilor patronale se va solicita și un document emis de autoritatea centrală a organizației patronale care să indice cine este reprezentantul organizației la nivel local.

## 13. UNITATI DE CULT SI ASOCIATII RELIGIOASE - Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa

### 13.1. Culte si Componente ale cultelor

- ❖ Actul normativ de recunoaștere a cultului (Hot de Guvern)
- ❖ Statut sau Cod canonic (dacă nu este cuprins în HG-ul de recunoaștere a cultului) Actul de înființare a componentei cultului (ex. parohie, mănăstire, etc)
- ❖ Documentul de numire a reprezentantului legal, dacă nu este menționat în Statut/Cod canonic/Act de înființare a componentei cultului
- ❖ Document de înregistrare în evidențele fiscale (ANAF)

### 13.2. Asociații religioase

- ❖ Act constitutiv și statut actualizat; dacă statutul nu este într-o formă actualizată la zi, pentru modificările aduse statutului se vor prezenta actul modificator și hotărârea/incheierea definitivă a instanței (judecătorei) de admitere a cererii de modificare
- ❖ Hotărârea judecătorească de înscriere în Registrul asociațiilor religioase, care se instituie la grefa judecătorei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul asociația
- ❖ Actul de numire a reprezentanților legali (dacă nu au fost numiți prin actul constitutiv)
- ❖ Extras / Certificat de Grefa în termen de valabilitate din Registrul asociațiilor religioase, care să cuprindă informații actuale despre: denumirea și sediul, numele și prenumele membrilor organului de conducere, data înscrierii, precum și numărul și data hotărârii judecătorești definitive de admitere a cererii de înscriere
- ❖ Document de înregistrare în evidențele fiscale (ANAF)

## 14. INSTITUTII / UNITATI DE INVATAMANT

### 14.1. Invatamantul particular și confesional

- ❖ Documentele de înființare ale societății fondatoare
- ❖ Extras la zi din Registrul Public în care figurează
- ❖ Act de înființare al unității de învățământ (ordinul ministrului educației naționale pentru nivelul preuniversitar sau Lege/Hotărâre a Guvernului pentru nivelul universitar), în funcție de stadiul de autorizare :
  - Ordinul Ministrului de resort (al învățământului) privind autorizarea de funcționare provizorie sau, dacă nu există încă, Hotărârea de evaluare emisă, după caz, de Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), respectiv de Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)
  - sau
  - Ordinul Ministrului de resort (al învățământului) privind acordarea acreditării sau, dacă nu există încă, Hotărârea de evaluare emisă, după caz, de Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), respectiv de Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)
- ❖ Actul de numire a reprezentantului legal al instituției de învățământ preuniversitar (Directorul) înregistrat la inspectoratul școlar pe raza căruia își desfășoară activitatea unitatea de învățământ, respectiv Actul de numire a reprezentantului legal al instituției de învățământ universitar, care reprezintă instituția în relațiile cu terți
- ❖ Document de înregistrare în evidențele fiscale (ANAF)
- ❖ Regulamentul de Organizare și Funcționare
- ❖ Document din care rezultă componenta actuală a Consiliului de administrație al instituției de învățământ preuniversitar / universitar

## 15. REPREZENTANȚI FISCALI ai persoanelor impozabile conform legii – organizați ca societăți comerciale

- ❖ Act constitutiv actualizat al reprezentantului fiscal, persoana juridică, înregistrată în România
- ❖ Copia și traducerea legalizată a actului de constituire în străinătate a persoanei impozabile
- ❖ Declarația de începere a activității (data, volumul și natura activității pe care o va desfășura în România), atașată la cererea de desemnare a reprezentantului fiscal, depusă la organul fiscal
- ❖ Certificat de înregistrare fiscală atribuit reprezentantului fiscal (diferit de cel atribuit pentru activitatea proprie a reprezentantului fiscal)
- ❖ Act de numire a reprezentanților legali și copia documentelor de identitate ale acestora pentru persoana juridică nerezidentă

## 16. INSTITUTII FINANCIARE NEBANCARE - IFN

### IFN - Societate Comercială

- ❖ Act constitutiv actualizat cu toate modificările sau Actul constitutiv inițial, Actele adiționale modificatoare și dovada înregistrării acestora la Registrul Comerțului (dacă nu există o variantă actualizată)
- ❖ Actul de numire a Reprezentanților Legali (dacă nu au fost numiți prin Actul constitutiv / Statut)
- ❖ Certificat de înregistrare (înmatriculare) în Registrul Comerțului
- ❖ Certificat constatator de la Registrul Comerțului
- ❖ Documentul prin care Banca Națională a României (BNR) informează societatea asupra înscrierii în Registrul General și, dacă este cazul, în Registrul Special, respectiv asupra înscrierii în Registrul de evidență (registre ținute de BNR).

#### **IFN - Asociatie fara scop patrimonial (include si Casele de Ajutor Reciproc)**

- ❖ Act constitutiv si Statut actualizat; daca nu exista o varianta actualizata - Actul constitutiv initial, Actele aditionale modificatoare si dovada inregistrarii acestora in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor tinut de Grefa Judecatoriei in raza careia isi are sediul Clientul (pentru asociatii)
- ❖ Incheierea judecatorului de admitere a inscrierii Clientului in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
- ❖ Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
- ❖ Extras din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial tinut de Ministerul Justitiei sau Extras /alt document relevant, care sa ateste informatiile la zi despre Client, eliberat de instanta judecatoreasca din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)
- ❖ Actul de numire a reprezentantilor legali (daca nu au fost numiti prin actul constitutiv)
- ❖ Documentul prin care Banca Nationala a Romaniei (BNR) informează entitatea asupra inscrierii in Registrul de Evidenta.

#### **17. CAMERE ALE NOTARILOR PUBLICI**

- ❖ Hotararea Adunarii Generale de constituire a Camerei Notarilor Publici
- ❖ Regulamentul de Organizare si Functionare a Camerei Notarilor Publici (ROF), actualizat
- ❖ Documentul de numire a reprezentantului legal (daca nu rezulta din ROF)
- ❖ Documentul care atesta inregistrarea la Ministerul Justitiei
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

#### **18. COLEGIILE ALE MEDICILOR**

- ❖ Actul normativ care reglementeaza infiintarea Clientului
- ❖ Statutul, in forma actualizata
- ❖ Documentul de numire a Reprezentantului legal, daca nu rezulta din Actul de infiintare/Statut
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF).

#### **In plus:**

##### **Pentru Colegiul Medicilor din Romania (CMR) inclusiv pt Colegiul Medicilor Dentisti din Romania**

- Decizia prin care Comisia Electorala Centrala a validat rezultatele celor mai recente alegeri pentru mandatul de membru in Consiliul National al CMR si durata mandatului
- Documentul care atesta rezultatul votului membrilor Consiliului CMR pentru alegerea membrilor Biroului Executiv al Consiliului National al CMR si durata mandatului.

##### **Pentru Colegiile Medicilor organizate la nivel teritorial (Colegiul teritorial)**

- Decizia prin care Comisia Electorala Centrala a validat rezultatele celor mai recente alegeri pentru mandatul de membru in Consiliul Colegiului teritorial (din judetul respectiv/ din mun. Bucuresti) si durata mandatului
- Documentul care atesta rezultatul votului membrilor Consiliului Colegiului teritorial (din judetul respectiv/ din mun. Bucuresti) pentru alegerea membrilor Biroului Consiliului Colegiului teritorial respectiv (*in documente, "Biroul Consiliului" poate aparea si cu denumirea "Biroul Executiv al Consiliului"*).