

LISTA DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIERE/ACTUALIZARE DATE
- 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 inscrisurile 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 in original**, daca nu e prevazuta expres posibilitatea prezentarii unei copii; Documentele originale redactate in format electronic se transmit in format electronic, prin canale de comunicare agreate cu Banca;
- Banca retine **copii conforme cu originalul**, daca nu e prevazuta expres retinerea originalului;
- **Documentele** redactate integral/partial **într-o limbă străină, 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 ("traducere legalizata")
- **Documentele (inclusiv procurile/mandatele/imputernicirile) emise de catre Registre publice /autoritati/persoane (ex. Notar) sau entitati competente sa exercite autoritatea statului** din tarile mentionate in Anexa* Regulamentului Delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14.07.2016 **si din jurisdicții offshore**, trebuie **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, dupa caz.

Procurile/mandatele/imputernicirile emise in **celelalte tari din strainatate** pentru care legislatia romana prevede obligatia apostilarii/supralegalizarii documentelor respective, trebuie, de asemenea, certificate cu Apostila sau Supralegalizate, dupa caz.

Banca isi rezerva dreptul de a solicita clientului apostilarea/supralegalizarea documentelor emise in strainatate, atunci cand considera necesar.

Nota:

*Anexa poate fi consultata aici: [EUR-Lex - 02016R1675-20220313 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/lexuri-uri/?uri=urisrv:02016R1675-20220313-EN)

*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 din 1961.*

- **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 electronice emise** de Registrul Comertului din Romania/ din alte state, respectiv de autoritati publice (spre ex. instante judecatoresti) care gestioneaza Registre speciale in care sunt inscrisi Clientii, si care sunt semnate de emitent cu Semnatura Electronica Calificata (QES) **valida**,

care indeplineste cerintele de validare prevazute in Condițiile Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare si sunt transmise prin canalele de comunicare electronica agreate de Banca, **sunt considerate a avea valoare de document original;**

- 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 infiintare ale Clientului), care sa ateste ca aceasta are dreptul de a reprezenta Clientul in relatia cu Banca pentru o astfel de operatiune, precum si dreptul de a declara toate informatiile necesare, inclusiv date cu caracter personal ale persoanelor fizice implicate in relatia cu Clientul, din perspectiva legislatiei privind cunoasterea clientelei;
- **Decizia organului statutar competent** (precum Asociat Unic/AGA/CA, etc), prin care se numesc persoanele cu drept de semnatura pe Cont se prezinta, dupa caz, cand: (i) contul bancar nu este deschis de catre un Reprezentant legal; (ii) cand este necesara conform Actului constitutiv/Statut/Contract de asociere.
- Banca pune **Formulare tipizate** la dispozitia Clientului in scopul inregistrarii initiale/actualizarii datelor, in unitatile bancare. Formularele tipizate se retin in original, in formatul furnizat de Banca.
- Este necesara prezentarea **documentelor de identitate** ale Reprezentantilor Legali ai clientului, care efectueaza inscrierea/actualizarea datelor clientului si/sau care incheie alte acte juridice cu Banca pe seama Clientului, precum si ale persoanelor identificate ca Beneficiar Real.

II. REGULI PRIVIND CONFIRMAREA DOCUMENTELOR DE CATRE UN TERT CALIFICAT

1. „**Tert calificat**” este considerata **persoana / entitatea care indeplineste cumulativ conditiile**: (i) este autorizata sa desfasoare activitatea de **auditor extern, avocat, notar** sau este o **institutie financiara sau de credit**, fiind astfel si ea supusa obligatiilor de cunoasterea clientelei; (ii) este **inregistrata in zona Spatiului Economic European (SEE)**, care include: Norvegia, Islanda, Liechtenstein si statele membre ale Uniunii Europene; **sau este inregistrata in urmatoarele state din afara SEE**: UK, SUA, Japonia, India, Elvetia, Hong Kong, Singapore, care aplica masuri similare de cunoasterea clientelei cu cele din Uniunea Europeana;

2. **Tertul calificat poate emite/confirma documente care contin informatii** despre:

- calitatea tertului
- identitatea actionarilor/asociatilor si despre cota-parte detinuta de acestia din capitalul social/bunurile tuturor entitatilor aflate pe lantul de actionariat al Clientului, inclusiv pentru Client
- Beneficiarul Real al entitatii cu datele de identificare ale acestuia
- acordul tertului de a pune documentele juridice la dispozitia bancii (la cerere)

Aceste documente pot inlocui Certificatul constatator/ Extras din Registrul comertului/din alt Registru public relevant, cu conditia ca tertul calificat sa aplice el insusi in activitatea pe care o desfasoara masuri de cunoastere a clientelei si cerinte de pastrare a documentelor care sunt similare cu cele prevazute in Legea 129/2019 (si orice alt act normativ care o va inlocui p viitor) si este supravegheata referitor la aplicarea acestora intr-un mod similar cu cel prevazut in legea 129/2019. **Banca este singura in masura sa aprecieze daca emitentul documentului/confirmarii poate fi acceptat ca tert calificat .**

4. Pentru **Clientul** organizat ca societate comerciala, **rezidenta in jurisdictii offshore**, precum si pentru **societatile comerciale** rezidente in jurisdictii offshore si **aflate pe lantul de actionariat** al Clientului, documentul emis/ confirmat de tertul calificat **se va completa** cu si **Share Certificate/ Shareholder Certificate / Stock Certificate**.

5. Pentru **entitatile** organizate ca Asociatie/ Fundatie, documentul emis/ confirmat de tertul calificat se va completa cu o Declaratie semnata, dupa caz, de fondatori / de membrii organului de conducere al entitatii sau de reprezentantul legal al acesteia, care sa certifice structura membrilor fondatori, a organului de conducere si beneficiarul real al entitatii (daca este cazul).

Banca nu va utiliza informatiile furnizate de terte parti situate in state terte cu grad inalt de risc. In scopul aplicarii masurilor standard de cunoastere a clientelei, banca poate utiliza informatiile referitoare la client obtinute de la terte parti, chiar daca respectivele informatii se obtin pe baza unor documente a caror forma difera de cele folosite la nivel intern, conform normelor sale interne.

In cazul utilizarii tertelor parti, banca se va asigura ca se obtin de la acestea:

- a) toate informatiile necesare potrivit procedurilor proprii pentru aplicarea masurilor de cunoastere a clientelei;
- b) la cerere, copii ale documentelor pe baza carora terta parte a aplicat masurile de cunoastere a clientelei, inclusiv atunci cand sunt disponibile, datele obtinute prin mijloace de identificare electronica, serviciile de incredere relevante prevazute in Regulamentul (UE) nr. 910/2014 sau orice alt proces de identificare sigur, la distanta sau electronic, reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat de catre Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei;

III. REGULI PRIVIND BENEFICIARUL REAL ("BFR")

1. Intelesul si continutul notiunii de Beneficiar Real sunt reglementate de legislatia KYC/AML in vigoare pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

2. Clientul are obligatia sa identifice si sa declare BFR, cu exceptia cazurilor mentionate expres in formularele specifice puse la dispozitie clientului in procesul de inscriere/actualizare a datelor, apreciate de Banca a fi exceptii de la aceasta obligatie.

3. **Daca Clientul declara ca exista BFR**, se vor prezenta Certificat constatator/ Extras din registrul comertului/din alt Registru public relevant pentru toate entitatile care alcatuiesc lantul de actionariat al Clientului pana la BFR (Banca va retine originalul). Daca din cuprinsul acestui Certificat/Extras nu rezulta identitatea actionarilor/ asociatilor si cota-parte detinuta de acestia din capitalul social/bunurile tuturor entitatilor aflate pe lantul de actionariat, se vor prezenta si documentele de constituire ale entitatii/entitatilor respective, in copie certificata cu originalul de Re prezentantul legal al Clientului (ex. act constitutiv/act de asociere/ act normativ de infiintare). Documentele de identitate ale Beneficiarului/ Beneficiarilor reali, conform legii, se prezinta in copie confirmata cu originalul de Re prezentantul Legal al Clientului.

Nota: Certificat constatator/ Extras din registrul comertului/din alt Registru public relevant **pot fi inlocuite cu un document emis/confirmat de tertul calificat**, in conditiile pe vazute la capitolul "Reguli privind confirmarea documentelor de catre un tert calificat".

Clientii rezidenti in Romania, care au obligatia legala a inregistrarii informatiilor privind beneficiarul real conform legislatiei in vigoare, vor prezenta o dovada care sa ateste indeplinirea acestei obligatii sau un extras din Registrele Beneficiarilor Reali in care a fost inregistrata declaratia respectiva (ONRC, respectiv instantele judecatoresti).

IV. DOCUMENTE SOLICITATE LA DESCHIDERA RELATIEI DE AFACERI

1. SOCIETATI INREGISTRATE IN REGISTRUL COMERTULUI

1.1. Societate comerciala in curs de infiintare

- ❖ Actul constitutiv semnat de toti asociatii/actionarii fondatori;
In situatii de exceptie, se poate prezenta doar o Declaratie semnata de asociatul unic/ de toti asociatii/actionarii fondatori, din care sa rezulte: (i) ca urmeaza a fi incheiat Actul constitutiv si (ii) obligatia de a prezenta Bancii Actul constitutiv in cel mai scurt termen posibil dupa incheierea acestuia. Deschiderea contului de capital poate fi facuta de unul dintre fondatori sau de persoana insarcinata cu infiintarea societatii, desemnata expres in actul constitutiv sau in declaratia/imputernicirea data de fondatori.
- ❖ Dovada rezervarii denumirii societatii eliberata de Oficiul Registrului Comertului (ORC) sau generata on-line pe pagina web a ORC; in 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 rezidenta

- ❖ 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 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/Judetean).

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

**) 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).
Nota: Actul Constitutiv NU se prezinta in cazul societatilor aflate in faliment si in cazul societatilor cu raspundere limitata al caror Asociat unic este si Administrator, aflate in procedura de insolventa.
- ❖ 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.

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 (daca nu au fost numiti prin Actul constitutiv)
- ❖ 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 (diferita de Romania) pentru societatea mama
- ❖ Certificat constatator 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)
- ❖ Actul de numire a Reprezentantilor Legali (daca nu au fost numiti prin Actul constitutiv)
- ❖ Certificat constatator 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 (inscris sub semnatura privata) semnata de membri pentru reprezentantul acesteia, desemnat prin actul de constituire
- ❖ Certificat constatator 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
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)
- ❖ Declaratie precum ca notarul titular are dreptul de exercitare a profesiei, DOAR daca informatia NU se regaseste in tabloul notarilor publici pe site-ul UNNPR www.uniuneanotarilor.ro sau daca site-ul este indisponibil;

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 a societatii profesionale notariale
- ❖ Ordinul Ministrului Justitiei pentru numirea in functie a Notarului care reprezinta legal societatea
- ❖ Declaratie precum ca notarul reprezentant legal are dreptul de exercitare a profesiei, m daca informatia nu se regaseste in tabloul notarilor publici pe site-ul UNNPR www.uniuneanotarilor.ro sau daca site-ul este indisponibil
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

5.2. AVOCATI

5.2.1. Cabinet individual de avocat

- ❖ Decizia Consiliului Baroului privind infiintarea cabinetului
- ❖ Legitimatie vizata sau declaratie pe propria raspundere a avocatului titular cu privire la mentinerea autorizarii pentru exercitarea profesiei, daca informatia nu se regaseste in tabloul avocaturilor pe site-ul UNBR <https://www.unbr.ro> sau daca site-ul este indisponibil
- ❖ 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 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 (actualizat sau insotit de Acte Aditionale, daca este cazul), si un document din care sa rezulte cine reprezinta societatea in relatiile cu tertii (daca nu rezulta din actul de constituire)
- ❖ 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 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 Consiliului Baroului, 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 **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)

5.3. EXECUTORI JUDECATORESTI

5.3.1. Birouri Individuale ale Executorilor Judecatoresti

- ❖ Ordin de numire a executorului emis de Ministrul Justitiei
- ❖ Certificat emis de Grefa Curtii de Apel care atesta inregistrarea in Registrul Special a biroului executorului judecatoresc si care este sediul biroului Declaratie pe proprie raspundere a titularului ca nu au intervenit modificari ale formei de exercitare a profesiei si ca acesta isi mentine autorizarea pentru exercitarea profesiei, DOAR daca informatia nu se regaseste in tabloul executorilor judecatoresti pe site-ul UNEJ <https://www.executori.ro> sau daca site-ul este indisponibil
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

5.3.2. Societati Civile Profesionale ale Executorilor Judecatoresti

- ❖ Contract de societate si actele aditionale care atesta modificarile intervenite/sau contractul de societate actualizat
- ❖ Ordin emis de Ministrul Justitiei, prin care se aproba asocierea executorilor judecatorilor judecatoresti asociati
- ❖ Certificat emis de Grefa Curtii de Apel, care atesta inregistrarea in Registrul Special a biroului fiecaruia dintre executorii judecatoresti asociati, inregistrarea societatii si sediul acesteia
- ❖ Declaratie pe proprie raspundere a executorului RL ca nu au intervenit modificari ale formei de exercitare a profesiei, precum si ca asociatii isi mentin autorizarea pentru exercitarea profesiei, DOAR daca informatia nu se regaseste in tabloul executorilor judecatoresti tinut de UNEJ pe site-ul www.executori.ro sau ddaca site-ul este indisponibil
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

5.4. MEDICI DE MEDICINA UMANA si MEDICI DENTISTI - cu drept de libera practica

5.4.1. Cabinet medical individual

- ❖ Certificat de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale si, daca e cazul, certificatele - anexa privind inregistrarea de mentiuni in Registrul unic
- ❖ Certificatul de membru in Colegiul Medicilor din Romania/Colegiul Medicilor Dentisti din Romania al medicului titular, vizat pe anul in curs
- ❖ Avizul anual privind exercitarea profesiei de medic – pentru medicul titular (emis de Colegiul Medicilor din Romania)
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

5.4.2. Cabinete medicale grupate/asociate

- ❖ Contract de grupare/asociere a cabinetelor medicale
- ❖ Document care sa ateste desemnarea Reprezentantului legal al asocierii/gruparii (daca nu rezulta din Contractul de grupare/asociere)
- ❖ Certificat de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale si, daca e cazul, certificatele - anexa privind inregistrarea de mentiuni in Registrul unic
- ❖ Certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania /Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pentru fiecare dintre medicii titulari ai Cabinetelor grupate/asociate
- ❖ Avizul anual privind exercitarea profesiei de medic pentru medicii titulari din cadrul Cabinetelor grupate/asociate
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

5.4.3. Societate civila medicala

- ❖ Act constitutiv si statut si eventualele acte aditionale
- ❖ Certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale si, daca e cazul, certificatele - anexa privind inregistrarea de mentiuni în Registrul unic
- ❖ Certificat de membru al Colegiului Medicilor/Colegiului Medicilor Dentisti pentru fiecare dintre medicii titulari - vizat pe anul in curs
- ❖ Avizul anual privind exercitarea profesiei de medic – pentru medicii asociati
- ❖ Hotararea adunarii asociatilor prin care se desemneaza reprezentantul societatii medicale (daca nu rezulta din actul constitutiv)
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

5.5. MEDICI VETERINARI - cu drept de libera practica

5.5.1. Cabinet medical-veterinar

- ❖ Certificat de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fara personalitate juridica
- ❖ Atestat de libera practica
- ❖ 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
- ❖ 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
- ❖ 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

- ❖ Carnet de membru/Legitimatie de membru Corpului Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati-CECCAR vizata la zi
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

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

- ❖ 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

- ❖ Carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), vizat la zi
- ❖ Document care atesta inregistrarea auditorului financiar in Registrului public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit si Numarul individual alocat acestuia, daca nu se regasesc pe site-ul pe site-ul www.cafr.ro in Registrul public electronic – ASPAAS (gov.ro), sau daca site-ul nu este disponibil;
- ❖ 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 și firmelor de audit, numarul individual alocat acesteia si autorizatia de functionare, daca nu se regasesc pe site-ul pe site-ul www.cafr.ro in Registrul public electronic – ASPAAS (gov.ro), sau daca site-ul nu este disponibil
- ❖ 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 constatator de la Registrul Comertului

5.8. PSIHOLOGI

5.8.1. Cabinete de psihologie individuale

- ❖ Certificat de inregistrare/Decizia de inregistrare in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania
- ❖ Adeverinta eliberata de Colegiul Psihologilor din Romania care atesta mentinerea autorizarii pentru exercitarea profesiei si forma de exercitare a profesiei, DOAR daca informatia nu exista pe site-ul Colegiului Psihologilor din Romania - <https://alegericpr.ro> sau www.copsi.ro sectiunea Registre – partea I (Atestate de libera practica) si partea II (Forme de exercitare a profesiei)
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

5.8.2. Cabinete de psihologie asociate

- ❖ Certificat de inregistrare sau Decizia de inregistrare in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania, si daca e cazul Anexa care atesta modificari
- ❖ Contractul de asociere si, daca este cazul, acte aditionale prin care au fost facute modificari sau Contractul de asociere actualizat la zi
- ❖ Hotararea adunarii generale a asociatilor prin care se desemneaza asociatul care angajeaza asocierea in relatiile cu tertii, daca nu rezulta din Contractul de asociere
- ❖ Adeverinta eliberata de Colegiul Psihologilor din Romania care atesta mentinerea autorizarii pentru exercitarea profesiei de catre titularii cabinetelor asociate si forma de exercitare a profesiei, DOAR daca informatia nu exista pe site-ul Colegiului Psihologilor din Romania - <https://alegericpr.ro> sau www.copsi.ro sectiunea Registre – partea I (Atestate de libera practica) si partea II (Forme de exercitare a profesiei)
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

5.8.3. Societati Civile profesionale de psihologie

- ❖ Certificat de inregistrare sau Decizia de inregistrare in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania, si daca e cazul Anexa care atesta modificari
- ❖ Contract de societate civila si Statut si eventualele acte aditionale prin care au fost facute modificari sau Contractul de societate actualizat la zi
- ❖ Hotararea adunarii generale a asociatilor prin care se desemneaza asociatul care angajeaza societatea in relatiile cu tertii, daca nu rezulta din Contractul de asociere
- ❖ Adeverinta eliberata de Colegiul Psihologilor din Romania care atesta mentinerea autorizarii pentru exercitarea profesiei si forma de exercitare a profesiei de catre titularii cabinetelor asociate, daca informatia nu exista pe site-ul Colegiului Psihologilor din Romania - <https://alegericpr.ro> sau www.copsi.ro sectiunea Registre – partea I (Atestate de libera practica) si partea II (Forme de exercitare a profesiei)
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)

5.9 MEDIATORI

5.9.1. Birou de mediator (BM)

- ❖ Autorizație emisă de către Consiliul de Mediere pentru mediator
- ❖ Extras la zi din Tabloul Mediatorilor ținut de Consiliul de Mediere și numărul de ordine alocat în acest tablou DOAR dacă informațiile nu se regăsesc dacă nu se găsesc informații despre mediator și forma de exercitare a profesiei pe site-ul www.cmediere.ro/mediatori/
- ❖ 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.)
- ❖ Decizie a Consiliului de Mediere privind dreptul de exercitare și forma de exercitare a profesiei pentru mediatorii asociați
- ❖ Autorizație emisă de către Consiliul de Mediere **pentru fiecare mediator din cadrul BMA**
- ❖ Extras la zi din Tabloul Mediatorilor ținut de Consiliul de Mediere pentru fiecare mediator asociat, DOAR dacă informațiile nu se regăsesc dacă nu se găsesc informații despre mediator și forma de exercitare a profesiei pe site-ul www.cmediere.ro/mediatori/
- ❖ Document de înregistrare a BMA în evidențele fiscale (ANAF)

5.9.3. Societate civilă profesională de mediatori (SCPM)

- ❖ Contractul de societate al SCPM
- ❖ Statutul SCPM
- ❖ Autorizație emisă de către Consiliul de Mediere **pentru fiecare mediator** din cadrul SCPM
- ❖ Decizie a Consiliului de Mediere privind dreptul de exercitare și forma de exercitare a profesiei pentru mediatorii asociați
Extras la zi din Tabloul Mediatorilor ținut de Consiliul de Mediere, dacă informațiile nu se regăsesc dacă nu se găsesc informații despre mediator și forma de exercitare a profesiei pe site-ul www.cmediere.ro/mediatori/
- ❖ Decizie a Consiliului de Mediere privind dreptul de exercitare și forma de exercitare a profesiei
- ❖ 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

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.
- ❖ Declarație pe proprie răspundere cu privire la forma de exercitare a profesiei sau contract prestări servicii medicale în vigoare
Document de înregistrare în evidențele fiscale (ANAF)

6.2. Avocați stagiați

- ❖ Decizia de primire în profesie a avocatului stagiar 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
- ❖ Document de înregistrare în evidențele fiscale (ANAF)

7. 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)

8. COLEGIILE ALE MEDICILOR

- ❖ 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"*).

9. ASOCIATII / FUNDATII / FEDERATII / UNIUNI

9.1. – 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;
- ❖ 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 statut)

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;

9.2. – 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)

10. 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**
- ❖ **Extras la zi/Certificat de Grefa 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
- ❖ Extras la zi/Certificat de Grefa 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 statut)

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;

- Dacă Clientul este **Reprezentanta în România** 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. În România, Registrul public relevant este Registrul Asociatiilor și fundatiilor / Registrul Uniunilor și Federatiilor.

11. ASOCIATII DE PROPRIETARI

- ❖ Act de constituire/Statut actualizat
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)
- ❖ Hotararea adunarii generale a asociatiei prin care s-au stabilit componenta nominala a comitetului executiv și presedintele asociatiei, dacă nu rezulta din Acordul de asociere / Statutul actualizate
- ❖ Procesul verbal al Adunării Generale a Asociatiilor (pentru Asociatiile cu maxim 10 proprietari) / Decizia Comitetului Executiv (în asociatiile cu peste 10 proprietari) prin care se aproba deschiderea relatiei de afaceri cu banca., a contului curent bancar și numirea persoanelor cu drept de semnatura pe cont.

12. PARTIDE POLITICE

- ❖ Actul de constituire și statutul actualizate; dacă statutul nu este într-o formă actualizată la zi, pentru modificările aduse statutului se vor prezenta actul modificator și hotărârea definitivă a Tribunalului Bucuresti de admitere a cererii de modificare
- ❖ Hotărârea judecătorească definitivă de admitere a cererii de înregistrare în Registrul Partidelor Politice
- ❖ Extras la zi din Registrul partidelor politice ținut de Tribunalul Bucuresti
- ❖ Document de înregistrare în evidentele fiscale (ANAF)
- ❖ Actul de numire a reprezentanților legali (dacă nu au fost numiți prin actul de constituire / statut)

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

13. ORGANIZATII SINDICALE

- ❖ **Procesul verbal de constituire**, Statutul în **forma actualizată** și lista membrilor organului executiv de conducere în formă actualizată dacă nu există statutul actualizat la zi, pentru eventualele modificări se vor prezenta actualele aditionale modificatoare și hotărârea definitivă a instanței de admitere a cererii de modificare
- ❖ Hotărârea judecătorească definitivă de admitere a cererii de înscriere în Registrul special al sindicatelor/ registru special al federațiilor, confederațiilor sindicale și uniunilor sindicale teritoriale ale acestora
- ❖ Extras la zi/ Certificat de Grefa în termen de valabilitate emis de instanța din Registrul special al sindicatelor/ Registru special al federațiilor, confederațiilor sindicale și uniunilor sindicale teritoriale ale acestora, 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 evidentele fiscale (ANAF)

14. ORGANIZATII PATRONALE

- ❖ Procesul verbal de constituire, Statutul în formă actualizată și lista membrilor organului executiv de conducere 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 Special de evidență a organizațiilor patronale
- ❖ Extras la zi/Certificat de Grefa emis de instanță în Registrul Special de evidență al Organizațiilor patronale 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.

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

15.1. Culte și 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)
- ❖ Actul de numire a reprezentantului legal al acestuia sau o confirmare emisă de entitatea superioară ierarhic despre înființarea componentei cultului și despre persoana numită să o reprezinte legal, dacă nu este menționat în Statut/Cod Canonic/Act de înființare Document de înregistrare în evidențele fiscale (ANAF)

15.2. 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
- ❖ Actul de numire a reprezentanților legali (dacă nu au fost numiți prin actul constitutiv)
- ❖ Extras la zi/ 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)

16. INSTITUTII / UNITATI DE INVATAMANT

Invatamantul particular și confesional

16.1. Invatamantul particular și confesional

- ❖ Documentele de înființare ale persoanei juridice fondatoare
 - ❖ Extras la zi din Registrul Public în care figurează fondatorul
 - ❖ 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 Invatamantului) **privind autorizarea de functionare provizorie** sau, dacă nu există încă, **Hotărârea de evaluare** emisă, după caz, de Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Invatamantul Preuniversitar (ARACIP), respectiv de Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Invatamantul Superior (ARACIS)
- sau

- **Ordinul Ministrului** de resort (al Invatamantului) **privind acordarea acreditarii** sau, daca nu exista inca, **Hotararea de evaluare** emisa, dupa caz, de Consiliul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP), respectiv de Consiliul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii în Invatamantul Superior (ARACIS)
- ❖ Actul de numire a reprezentantului legal al institutiei de invatamant preuniversitar (Directorul) inregistrat la inspectoratul scolar pe raza caruia isi desfasoara activitatea unitatea de invatamant, respectiv Actul de numire a reprezentantului legal al institutiei de invatamant universitar, care reprezinta institutia in relatiile cu tertii
- ❖ Document de inregistrare in evidentele fiscale (ANAF)
- ❖ Regulamentul de Organizare si Functionare
- ❖ Document din care rezulta componenta nominala actuala a Consiliului de administratie al institutiei de invatamant preuniversitar / universitar (daca nu rezulta din Regulamentul de Organizare si Functionare prezentat)

17. REPREZENTANTI FISCALI ai persoanelor impozabile conform legii – organizati ca societati comerciale

- ❖ Act constitutiv actualizat al reprezentantului fiscal, persoana juridica, inregistrata in Romania
- ❖ actul de constituire in strainatate a persoanei nerezidente impozabila in Romania
- ❖ Declaratia de incepere a activitatii (data, volumul si natura activitatii pe care o va desfasura in Romania), atasata la cererea de desemnare a reprezentantului fiscal, depusa la organul fiscal
- ❖ Certificat de inregistrare fiscala atribuit reprezentantului fiscal pentru persoana juridica nerezidenta (diferit de cel atribuit pentru activitatea proprie a reprezentantului fiscal)
- ❖ Act de numire a reprezentantilor legali si copia documentelor de identitate ale acestora pentru persoana juridica nerezidenta, daca nu sunt mentionati in actul constitutiv

18. INSTITUTII FINANCIARE NEBANCARE - IFN

18.1. IFN - Societate Comerciala

- ❖ 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)
- ❖ 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
- ❖ Documentul prin care Banca Nationala a Romaniei (BNR) informeaza societatea asupra inscrierii in **Registrul General** si, daca este cazul, in **Registrul Special**, respectiv asupra inscrierii in **Registrul de evidenta** (registre tinute de BNR).

18.2. 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**.

V. DOCUMENTE SOLICITATE LA ACTUALIZAREA DE DATE

Pentru actualizarea datelor, se vor prezenta inscrisurile si informatiile mentionate in capitolul IV din prezenta Anexa, doar in urmatoarele situatii:

- daca acestea lipsesc de la dosarul juridic
- daca au intervenit modificari asupra datelor declarate anterior

Documentele juridice sunt obligatorii de prezentat si sunt 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.