

## Lista documentelor prezentate la Bancă pentru deschiderea primului cont

### Persoane Juridice rezidente:

- ✓ Chestionar pentru Persoane Juridice (formularul Băncii);
- ✓ Cerere de deschidere a conturilor pentru persoane juridice (formularul Băncii);
- ✓ Fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (autenticată notarial sau formularul Băncii autorizat de Bancă);
- ✓ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de I.P. "Agenția Servicii Publice";
- ✓ Decizia sau Certificatul privind înregistrarea persoanei juridice, eliberată de I.P. "Agenția Servicii Publice";
- ✓ Documentul de constituire (actul constitutiv, statutul, regulamentul);
- ✓ Actul de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
- ✓ Actul juridic (procură, contract de mandat) autenticat notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);
- ✓ Documentele care atesta dreptul la prima/a doua semnătura (ex. Procura, ordin, etc.), după caz Originalele și copiile actelor de identitate ale persoanelor responsabile (ex: director și contabil-șef) și persoanelor cu drept de semnătură (ex: vice-director, contabil-șef adjunct) pe documentele bancare al întreprinderii
- ✓ Documente care demonstrează lanțul de acționariat al Clientului pentru a identifica în mod clar Beneficiarii Efectivi;
- ✓ Raportul (informație) financiar pentru ultimul an calendaristic (Pentru companiile noi create: Raportul financiar previzionat, originea fondurilor utilizate la formarea capitalului și dovada formării capitalului dacă nu a fost depus în cadrul Băncii)
- ✓ Banca își rezervă dreptul de a solicita alte documente suplimentare celor prevăzute în listă, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

### Persoane Juridice nerezidente:

- ✓ Chestionar pentru Persoane Juridice (formularul Băncii);
- ✓ Cerere de deschidere a conturilor pentru persoane juridice (formularul Băncii);
- ✓ Fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei ( poate fi întocmită în străinătate, care se autentifică notarial sau la bancă).
- ✓ Copia legalizată notarial a documentului ce confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice nerezidente în țara de proveniență conform legislației în vigoare a țării de reședință;
- ✓ Certificatului de atribuire a codului fiscal\*;
- ✓ Documentul de constituire (actul constitutiv, statutul, regulamentul);
- ✓ Originalele și copiile actelor de identitate ale persoanelor responsabile (ex: director și contabil-șef) și persoanelor cu drept de semnătură (ex: vice-director, contabil-șef adjunct) pe documentele bancare al întreprinderii
- ✓ Actul de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
- ✓ Actul juridic (procură, contract de mandat) autenticat notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);
- ✓ Actele de identitate a persoanelor cu drept de semnătură ale întreprinderii;
- ✓ Documente care demonstrează lanțul de acționariat al Clientului pentru a identifica în mod clar Beneficiarii Efectivi;
- ✓ Raportul (informație) financiar pentru ultimul an calendaristic (Pentru companiile noi create: Raportul financiar previzionat, originea fondurilor utilizate la formarea capitalului și dovada formării capitalului dacă nu a fost depus în cadrul Băncii)
- ✓ Banca își rezervă dreptul de a solicita alte documente suplimentare celor prevăzute în listă, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

\* Persoane Juridice nerezidente care nu au obligații fiscale și/sau obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova nu prezintă *Certificatului de atribuire a codului fiscal*.



**Notă:** Documentele întocmite de către sau cu participarea autorităților competente din statele străine, ulterior, se legalizează (ex: Ambasada Republicii Moldova acreditată pentru țara respectivă sau la Departamentul afaceri consulare a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova). Documentele menționate pot fi prezentate fără legalizare/apostilare, dacă aceasta este prevăzută în tratatele internaționale la care R. Moldova este parte. Documentele prezentate de către persoane juridice nerezidente, întocmite în limbi străine, se prezintă în traducere în limba de stat legalizată conform legislației R. Moldova.

### **Întreprinzători individuali și persoane fizice, care practică alt tip de activitate:**

- ✓ Chestionar pentru Persoane Juridice (formularul Băncii);
- ✓ Cerere de deschidere a conturilor pentru persoane juridice (formularul Băncii);
- ✓ Fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (autentificată notarial sau formularul Băncii autorizat de Bancă);
- ✓ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de I.P. "Agenția Servicii Publice" sau documentul ce confirmă înregistrarea de stat sau documentul care permite practicarea activității (după caz);
- ✓ Documentul de constituire (actul constitutiv, statutul, regulamentul);
- ✓ Actul de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
- ✓ Documente care demonstrează lanțul de acționariat al Clientului pentru a identifica în mod clar Beneficiarii Efectivi (după caz);
- ✓ Actul juridic (procură, contract de mandat) autentificat notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);
- ✓ Actele de identitate a persoanelor cu drept de semnătură ale întreprinderii;
- ✓ Banca își rezervă dreptul de a solicita alte documente suplimentare celor prevăzute în listă, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.