

Lista documentelor necesare pentru deschiderea conturilor clienților business și actualizarea datelor acestora

- **Persoane Juridice înregistrate la Instituția Publică “Agenția Servicii Publice” ,
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept (ÎI; SRL; SA; SNC; SC):**
 - Cererea de deschidere a contului/ conturilor (se completează la Bancă);;
 - Declarația clientului persoană juridică (se completează la Bancă);;
 - Actele de identitate ale persoanelor, indicate în fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (În original);
 - Actele de identitate ale fondatorilor/ asociaților/ acționarilor persoane fizice sau actele de identificare ale fondatorilor/asociaților/acționarilor persoanei juridice, ce dețin peste 25% din suma capitalului social. În cazul unei persoane juridice rezidente, sau nerezidente a cărei fondator/ asociat este o altă persoană juridică (cu peste 25% din capitalul social) se vor solicita actele de identitate ale fondatorilor/asociaților, ce dețin peste 25% din capitalul persoanei juridice – fondator. Actele de identitate a fondatorilor ce dețin mai mult de 25% din capitalul persoanei juridice, urmează să fie prezentate în original sau copie legalizată notarial. Adicional, se va prezenta document confirmativ privind adresa de reședință/domiciliu beneficiarului efectiv;
 - Ordinul de numire în funcție al contabilului-șef dacă există
 - Actul de constituire (statut), modificat și completat ulterior;
 - Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice/Întreprinzătorilor Individuali eliberat de către I.P. “Agenția Servicii Publice” – valabilitatea acestuia constituie 15 zile sau Banca poate verifica datele companiei;
 - Pentru S.A. va fi solicitată suplimentar, lista acționarilor din Registrul acționarilor valabilă 6 luni;
 - Certificatul de înregistrare, dacă întreprinderea a fost înregistrată până la 07.12.2012 sau Decizia de înregistrare, dacă întreprinderea a fost înregistrată după 07.12.2012;
 - Hotărârea de reorganizare a PJ emisă de către organul competent al companiei (ex. hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor), se va solicita în cazul succesiunii de drept;
 - După caz se va solicita actul în baza căruia au fost aplicate careva interdicții, stabilirea statutului de persoană inactivă sau pasivă, activitate suspendată, ce confirmă procesul de reorganizare sau lichidare a persoanei juridice respective;
 - Pentru a deschide un cont filialelor/sucursalelor, reprezentanțelor sau altor subdiviziuni structurale ale persoanelor juridice rezidente se prezintă demersul persoanei juridice privind deschiderea contului, în care se indică lista operațiunilor autorizate spre efectuare în/din acest cont de către subdiviziunea respectivă și sediul acesteia.
 - Alte documente (decizii privind înregistrarea modificărilor și completărilor operate în Actul de constituire al Societății etc.).

NOTA: Toate Persoanele Juridice vor prezenta și Fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (dacă există) într-un singur exemplar, care poate fi completată la Bancă și autenticată de către angajatul Băncii.

- **Persoane Juridice – Întreprinderi de stat:**
 - Cererea de deschidere a contului/ conturilor (se completează la Bancă);
 - Declarația clientului persoană juridică (se completează la Bancă);
 - Actele de identitate ale persoanelor, indicate în fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (dacă există);
 - Ordinul de numire în funcție al contabilului-sef;
 - Actul de constituire (statut) , inclusiv deciziile cu toate modificările și completările ulterioare operate în Actul de constituire ;
 - Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice eliberat de către I.P. Agenția Servicii Publice - valabilitatea acestuia constituie 15 zile;

- Certificatul de înregistrare, dacă întreprinderea a fost înregistrată până la 07.12.2012 sau Decizia de înregistrare, dacă întreprinderea a fost înregistrată după 07.12.2012;
 - Pentru a deschide un cont filialelor/sucursalelor, reprezentanțelor sau altor subdiviziuni structurale ale persoanelor juridice rezidente se prezintă demersul persoanei juridice privind deschiderea contului, în care se indică lista operațiunilor autorizate spre efectuare în/din acest cont de către subdiviziunea respectivă și sediul acesteia.
 - Alte documente (decizii privind modificări, hotărâri, lista acționarilor pentru SA, copia actului de identitate a acționarilor, care dețin mai mult de 25% din capitalul social, cu excepția statului etc.).
- **Gospodarii țărănești:**
 - Cererea de deschidere a contului/ conturilor (se completează la Bancă);
 - Declarația clientului persoană juridică (se completează la Bancă) ;
 - Actele de identitate ale persoanelor indicate în fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (dacă există), cât și ale beneficiarilor efectivi care sunt indicați în Fișa de înregistrare GȚ ca membri GȚ;
 - Certificatul de atribuire a codului fiscal;
 - Certificat de înregistrare a GȚ (de fermier);
 - Fișa de înregistrare;
 - Declarația de Fondare ;
 - Extras/Adeverință din Registrul Gospodăriilor Țărănești de fermier (eliberat de Primăria unității administrativ-teritoriale de nivelul întâi în a cărei hotare GȚ deține teren) - valabilitatea acestuia constituie 15 zile ;
 - Alte documente (decizii privind modificările în GȚ, hotărâri, etc.).
- **Organizații obștești:**
 - Cererea de deschidere a contului/ conturilor (se completează la Bancă);
 - Declarația clientului persoană juridică (se completează la Bancă);
 - Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice/Întreprinzătorilor Individuali eliberat de către I.P. "Agenția Servicii Publice" – valabilitatea acestuia constituie 15 zile;
 - Certificatul de atribuire a codului fiscal;
 - Statutul asociației obștești;
 - Certificatul de înregistrare/decizia de fondare. Pentru asociațiilor obștești republicane, precum și asociații obștești internaționale (inclusiv ale filialelor/sucursalelor și reprezentanțelor acestora) certificatele sunt eliberate de către Ministerul Justiției, iar pentru asociațiile obștești locale certificatele sunt eliberate de către organele administrației publice locale, în a căror rază teritorială se constituie asociațiile;
 - Actele de identitate ale persoanelor, indicate în fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (dacă există);
 - Alte documente (decizii privind modificările și completările operate în actul de constituire al organizației, hotărâri, la necesitate – lista membrilor organizației obștești etc.).
- **Persoane fizice ce practică altă activitate, decât cea antreprenorială (notari publici /privați, avocați, cabinetul avocatului etc.):**
 - Cererea de deschidere a contului/ conturilor (se completează la Bancă);
 - Declarația clientului persoană juridică (se completează la Bancă);
 - Documentul ce permite practicarea activității (licență, autorizație);
 - Extrasul din Registrul cabinetelor avocaților și birourilor asociate de avocați ținut de Ministerul Justiției al Republicii Moldova – valabilitatea acestuia constituie 15 zile;
 - Certificatul de atribuire a codului fiscal sau documentul echivalent;
 - Documentul ce confirmă înregistrarea de stat, în cazul birourilor de avocați;
 - Actele de identitate ale persoanelor indicate în fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (dacă există).

- **Persoane juridice înregistrate de către alte autorități de stat:**

- Cererea de deschidere a contului/conturilor(se completează la Bancă);
- Declarația clientului persoană juridică (se completează la Bancă);
- Certificat de atribuire a codului fiscal sau documentul echivalent;
- Document ce confirmă înregistrarea de stat;
- Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice/Întreprinzătorilor Individuali eliberat de către I.P. "Agenția Servicii Publice", care a efectuat înregistrarea;
- Actele de identitate a persoanelor indicate în fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (dacă există);
- Actele de identitate a fondatorilor/ asociaților, ce dețin peste 25% din capitalul social. Actele de identitate a fondatorilor ce dețin mai mult de 25% din capitalul Persoanei Juridice, urmează să fie prezentate în original sau copie legalizată notarial;

- **Persoanele juridice nerezidente, ce dețin obiecte supuse impozitării pe teritoriul RM:**

- Cererea de deschidere a contului/ conturilor (se completează la Bancă);
- Declarația clientului persoană juridică (se completează la Bancă);
- Actul de constituire (statut), modificat și completat ulterior; Documente ce confirmă înregistrarea de stat în țara de origine, în conformitate cu legislația în vigoare;
- Certificat de atribuire a codului fiscal sau documentul echivalent;
- Actele de identitate a persoanelor, indicate în fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (dacă există);
- Actele de identitate a fondatorilor/ asociaților, ce dețin peste 25 % din capitalul social. Actele de identitate a fondatorilor ce dețin mai mult de 25% din capitalul Persoanei Juridice, urmează să fie prezentate în original sau copie legalizată notarial. Adițional, se va prezenta document confirmativ privind adresa de reședință/domiciliu;
- Certificatul de reședință eliberat de către autoritățile responsabile din țara de reședință a nerezidentului sau Declarația clientului persoană juridică pe proprie răspundere că are statut de nerezident.

- **Persoanele juridice nerezidente, ce nu au obligații fiscale și/sau obiecte impozabile pe teritoriul RM:**

- Cererea de deschidere a contului/ conturilor (se completează la Bancă);
- Declarația clientului persoană juridică (se completează la Bancă);
- Actul de constituire (statut) modificat și completat ulterior;
- Documentele de constituire (cu schimbările și modificările înregistrate în actul de constituire, dacă astfel de documente sunt);
- Actele de identitate a persoanelor indicate în fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (dacă există) ;
- Actele de identitate a fondatorilor/ asociaților ce dețin peste 25 % din capitalul social. Actele de identitate a fondatorilor ce dețin mai mult de 25% din capitalul Persoanei Juridice, urmează să fie prezentate în original sau copie legalizată notarial. Adițional, se va prezenta document confirmativ privind adresa de reședință/domiciliu ;
- Declarația privind lipsa obiectelor impozabile pe teritoriul RM. Declarația clientului persoană juridică privind lipsa de obligații fiscale și/sau obiecte impozabile pe teritoriul RM, scrisă în formă liberă.
- Certificatul de reședință eliberat de către autoritățile responsabile din țara de reședință a nerezidentului **sau** Declarația clientului persoană juridică pe proprie răspundere că are statut de nerezident.
-

Important!!! La deschiderea conturilor și actualizarea datelor pentru clienții Persoane Juridice nerezidente, va fi solicitat documentul de înregistrare cu o valabilitate nu mai mare de **3 luni** (echivalent al extrasului emis de ASP). Toate actele de identitate ale beneficiarilor efectivi al companiilor nerezidente trebuie să fie prezentate în original sau copie legalizată notarial.

- ***Misiunile diplomatice, oficiile consulare și reprezentanțele organizațiilor internaționale, acreditate de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrare Europeană din RM:***

- Cererea de deschidere a contului/ conturilor (se completează la Bancă);
- Declarația clientului persoană juridică (se completează la Bancă) ;
- Confirmarea activității pe teritoriul RM de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene din RM;
- Legitimația de acreditare, ce conține semnătura deținătorului, eliberată de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene din RM;
- Actele de identitate a persoanelor, indicate în fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (dacă există).

- ***Pentru deschiderea conturilor provizorii la efectuarea emisiunii publice de valori mobiliare a unei întreprinderi care deja funcționează, se prezintă următoarele documente:***

- Cererea de deschidere a contului (se completează la Bancă);
- Declarația clientului persoană juridică (se completează la Bancă);
- Hotărârea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și certificatul privind înregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;
- Certificatul de atribuire a codului fiscal sau documentul recunoscut ca atare;
- Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice/Întreprinzătorilor Individuali eliberat de către I.P. "Agenția Servicii Publice" (cu excepția băncilor comerciale);

Actul de identitate al persoanei, care prezintă documentele pentru deschiderea contului.

Documentele prezentate de către clienți, întocmite în limbi străine, se prezintă traduse în limba de stat, apostilate sau supralegalizate după caz, conform legislației în vigoare.