

**SOCIETATI NEREZIDENTE
CARE DESCHID CONT LA GHISEELE BANCII**

Documente

- Certificat din Registrul public din tara unde este infiintata societatea nerezidenta care solicita deschiderea contului (in original, apostilat/ supralegalizat daca este cazul (conf conv Haga) nu mai vechi de 90 de zile calendaristice, extras obtinut direct de societatea rezidenta a grupului Unicredit (in baza unui acord la nivel de grup), cu acelasi termen maxim de valabilitate*
- Documentele de identitate ale Reprezentantului legal si ale persoanelor autorizate sa dispuna de cont.

**Daca societatea (titular de cont) este rezidenta in SEE sau Elvetia SI din Certificatul/ extrasul de la Registrul public rezulta fara dubiu puterea de reprezentant legal a semnatarului contractului de deschidere de cont SI Certificatul nu este mai vechi de 90 de zile, nu sunt necesare documente suplimentare;*

Daca societatea titular de cont (este rezidenta in SEE sau in Elvetia DAR din extrasul de la registrul public nu rezulta fara dubiu puterea de reprezentare a semnatarului SAU este rezidenta in alta tara decat SEE sau Elvetia, se va prezenta documentul/dovada mandatului, care poate fi, conform legii statului de rezidenta, unul sau mai multe documente, precum:

- *Actul constitutiv, in original sau in copie certificata + confirmarea reprezentarii valabile de la societatea rezidenta a grupului Unicredit in statul respectiv SAU a unei banci rezidente unde are cont deschis, prin SWIFT sau*
- *Actul constitutiv SAU Hotararea organului competent al societatii, in original sau in copie certificata SAU Incheierea de atestare a unui avocat din statul de rezidenta + hotararea AGA a titularului de cont autentificata de notar, nu mai veche de 30 de zile si apostilata / supralegalizata, daca este cazul sau*
- *Opinia juridica a unei case de avocatura tier 1/2 conf Chambers), autorizata in statul respectiv (nu mai veche de 30 de zile) + documentele, avand forma si continutul prevazute din opinie.*



In masura in care documentele mentionate mai sus nu vor fi suficiente pentru deschiderea conturilor, Banca isi rezerva dreptul de a solicita unele documente suplimentare.