

Asociatii/Fundatii/Federatii

Documente

- Documentele de identitate ale reprezentantilor legali si, daca este cazul, ale persoanelor autorizate sa dispuna de cont*
- Act constitutiv si statutul asociatiei/ fundatiei/federatiei (si, daca este cazul, Procesul verbal de constituire) (aceste acte trebuie sa fie incheiate in forma autentica sau cu data certa data de avocat)**
- Toate modificarile cu privire la actul constitutiv si/sau ale statutului asociatiei/ fundatiei/federatiei (actele aditionale la actul constitutiv si / sau ale statutului daca exista) sau ultimul act aditional la actul constitutiv si/sau la statut daca prin acesta din urma s-a rescris intregul act statutar si dovada inregistrarii acestor modificari in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor/Federatiilor (hotararea dispusa de catre instanta)
- Hotararea/Decizie organului de conducere statutar (hotararea membrilor fondatori sau a Consiliului/ Comitetului de Administratie/ Directie/ Conducere care stabileste persoanele cu drept de semnatura pentru operatiunile cu banca, original sau copie legalizata***
- Extras din Registrul asociatiilor si fundatiilor sau un document (i.e. certificat de grefa/adresa) eliberat fie de Ministerul Justitiei fie de judecatoria ce a emis incheierea de infiintare a organizatiei care sa contina cel putin informatii cu privire la denumire, sediul social, consiliul director, membri fondatori (inclusiv membri actuali) cat toate modificarile cu privire la actul constitutiv cat si/sau statut la zi, nu mai vechi de 45 de zile calendaristice de la data emiterii–original****
- Extras din Registrul public de evidenta sau un document (i.e. certificat de grefa/adresa) eliberat de de Tribunalul Municipiului din zona de resedinta ce a emis incheierea de infiintare a federatiei care sa contina cel putin informatii cu privire la membri fondatori (inclusiv membri actuali) cat toate modificarile cu privire la actul constitutiv cat si/sau statut,denumirea, sediul organizatiilor sindicale constituite prin asociere, numele si prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data inscrierii, la zi nu mai vechi de 45 de zile calendaristice – original*****

*Si pentru mandatati, daca este cazul

**Pentru asociatiile/fundatiile infiintate incepand cu data de 05.12.2020 se va prezenta doar Statutul asociatiei/fundatiei incheiat sub semnatura privata. In cazul in care patrimoniul initial include si aport in natura constand in bunuri imobile, statutul asociatiei/fundatiei trebuie sa fie incheiat in forma autentica

***Doar in conditiile in care actul Constitutiv prezentat (sau statul in cazul asociatiilor/fundatiilor infiintate incepand cu data de 05.12.2020) nu ofera suficiente date in identificarea persoanei/lor imputernicite in relatia cu tertii (ex.: persoanele imputernicite prin actul constitutiv nu se regasesc pe specimenul completat de client sau sunt limitate din punct de vedere delegare/reprezentare. In hotarare/decizie se vor preciza numele, calitatea detinuta, datele de identitate, tipurile de operatiuni bancare pe care aceste persoane sunt autorizate sa le efectueze si deschiderea contului

****In cazul Asociatiilor si Fundatiilor

*****In cazul Federatiilor

Asociatiile Sportive/Cluburile Sportive
(infiintate in baza legii 69/2000)

Documente

- Documentele de identitate ale reprezentantilor legali si, daca este cazul, ale persoanelor autorizate sa dispuna de cont *
- Statutul clubului sportiv
- Hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus de catre instanta inregistrarea asociatiei/ fundatiei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor tinut de judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul
- Avizul de constituire si autorizatiei de functionare a structurii sportive
- Certificatul de identitate sportiva**
- Extras din Registrul asociatiilor si fundatiilor, la zi nu mai vechi de 45 de zile calendaristice – original ***
- Decizia privind desemnarea persoanelor imputernicite sa incheie contractul de cont curent, sa efectueze operatiuni pe conturile deschise la Banca****

*Si pentru mandatati, daca este cazul

**Eliberat de catre MECTS- Autoritatea Nationala pt Sport si Tineret

***Nu se va solicita extras din registrul public al asociatiilor si fundatiilor tinut de Ministerul Justitiei in cazul in care ONG-ul solicita deschiderea de cont intr-un termen mai mic de 45 zile calendaristice de la data ramanerii definitive a incheierii de infiintare emisa de judecatorie. Extrasul din Registrul public de evidenta poate fi inlocuit de un document (certificat de grefa/adresa) eliberat fie de Ministerul Justitiei fie de judecatoria ce a emis incheierea de infiintare a organizatiei care sa contina cel putin urmatoarele informatii: data ultimei modificari, sediul social, membri fondatori si consiliul director la zi.

****Doar in conditiile in care actele prezentate nu ofera suficiente date in identificarea persoanei/lor imputernicite in relatia cu tertii (ex. persoanele imputernicite prin actele mentionate nu se regasesc pe specimenul completat de client sau sunt limitate din punct de vedere delegare/reprezentare).

In decizie se vor preciza numele, calitatea detinuta, datele de identitate, tipurile de operatiuni bancare pe care aceste persoane sunt autorizate sa le efectueze si deschiderea contului



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.