

Documente

- Documentele de identitate ale reprezentantilor legali si, daca este cazul, ale persoanelor autorizate sa dispuna de cont*
- Statutul organizatiei sindicale
- Procesul verbal de constituire a organizatiei sindicale, cu certificarea Judecatoriei, cu privire la inscrierea organizatiei in registrul special tinut de Judecatorie
- Hotararea organelor de conducere (adoptata in conformitate cu prevederile din statut) privind stabilirea persoanele cu drept de semnatura pentru operatiunile cu banca, original sau copie legalizata**
- Extras din Registrul public de evidenta 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***

**Si pentru mandatati, daca este cazul*

***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 hotarare 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

****Trebuie sa contina cel putin informatii cu privire la membri fondatori (inclusiv membri actuali) si toate modificarile cu privire la actul constitutiv si/sau statut, denumirea, sediul social si consiliul director*



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.