

Practicieni in Insolventa/
Cabinete Individuale de Practicieni in Insolventa

Documente

- Documentele de identitate ale persoanelor autorizate sa dispuna de cont*
- Legitimatia vizata anual

*Si pentru mandatati, daca este cazul

Cabinete Individuale Asociate de Praticieni in Insolventa

Documente

- Documentele de identitate ale persoanelor autorizate sa dispuna de cont*
- Contract de asociere (pentru Cabinete Asociate)
- Dovada inscrierii practicianului in insolventa in Tabloul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (certificat + atestat)
- Hotararea asociatului/practicianului in insolventa coordonator (in conformitate cu prevederile contractului de asociere) privind desemnarea persoanelor cu drept de semnatura pentru operatiunile cu banca si deschiderea contului , original sau copie legalizata**

*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**

Societate Civila Profesionala de Practicieni in Insolventa cu
Personalitate Juridica si Raspundere Limitata (SPRL)

Documente

- Documentele de identitate ale persoanelor autorizate sa dispuna de cont*
- Act constitutiv
- Atestat de inregistrare emis de Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa
- Hotararea asociatului/practicianului in insolventa coordonator (in conformitate cu prevederile contractului de asociere) privind desemnarea persoanelor cu drept de semnatura pentru operatiunile cu banca si deschiderea contului , original sau copie legalizata**

*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**

Intreprindere Profesionala Unipersonala cu Raspundere Limitata (IPURL)

Documente

- Documentele de identitate ale persoanelor autorizate sa dispuna de cont *
- Actul de vointa al practicianului in insolventa pentru constituirea IPURL
- Certificat de inregistrare in Registrul formelor de organizare, SAU dovada instiintarii UNPIR
- Atestat de membru al UNPIR emis de Secretariatul general al Uniunii Nationale a practicienilor in insolventa din Romania
- Hotararea asociatilor/practicianului in insolventa coordonator (in conformitate cu prevederile contractului de asociere) privind desemnarea persoanelor cu drept de semnatura pentru operatiunile cu banca si deschiderea contului , original sau copie legalizata**

*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**



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.