



TIPURI DE FIRME	Documente ce trebuie furnizate de catre client
Comerciant unic (PFA/II)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Licență/permis de funcționare (în funcție de activitate) 2. Actele de identificare ale proprietarului afacerii și ale persoanelor împuternicite (dacă există) – consultați Secțiunea I. 3. Formular de procură (POA) în cazurile în care persoana care deschide contul nu este proprietarul afacerii
Independent / Freelancer (NU este prezent în Registrul Comerțului)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Act de înregistrare a afacerii - Înregistrare fiscală la ANAF sau Ultima Decontare de Impozit depusă la Administrația Fiscală (ANAF) din care să rezulte veniturile realizate sau așteptate din activitatea de afaceri declarată și înregistrată (dacă este vorba de servicii de cazare); 2. Licență/permis de funcționare (în funcție de activitate) 3. Actele de identificare ale proprietarului afacerii și ale persoanelor împuternicite (dacă există) – consultați Secțiunea I. 4. Formular de procură (POA) în cazurile în care persoana care deschide contul nu este proprietarul afacerii.
Societate cu răspundere limitată (SRL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. O copie integrală a celui mai recent Statut/Memorandum/Actul constitutiv (Act Constitutiv/ Statutul); 2. Licență/ permis de funcționare (în funcție de activitate) 3. Actele de identificare ale tuturor persoanelor afiliate și împuternicite (dacă există) – consultați Secțiunea I. 4. POA (dacă este necesar) 5. Declarație UBO [dacă este necesar – în cazurile în care societatea/organizația nu are beneficiari efectivi sau nu se pot determina BO (adică nu există persoane fizice cu 25% sau mai mult din capital)].
Intreprindere Familială (IF)	<ol style="list-style-type: none"> 1. O copie integrală a celui mai recent Statut/Memorandum/Actul constitutiv (Acord de constituire); 2. Licență/ permis de funcționare (în funcție de activitate) 3. Actele de identificare ale tuturor persoanelor afiliate și împuternicite (dacă există) – consultați Secțiunea I. 4. POA (dacă este necesar) 6. Un extras recent din Registrul Comerțului (ONRC) ar putea fi necesar dacă directorul general nu poate fi stabilit din documentele furnizate.
Parteneriate: nume colectiv (SNC.) și Societate în comandită în comandită (SSC/ SCA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. O copie integrală a celui mai recent Statut/Memorandum/Actul constitutiv (Act Constitutiv/Statutul); 2. Licență/ permis de funcționare (în funcție de activitate). 3. Actele de identificare ale tuturor persoanelor afiliate și împuternicite (dacă există) – consultați Secțiunea I. 4. POA – cu excepția cazului în care se indică în mod expres că partenerii sunt autorizați să reprezinte compania în mod individual. 5. Declarație UBO (dacă este necesar – în cazurile în care societatea/organizația nu are beneficiari efectivi sau nu există persoane fizice cu 25% sau mai mult din capital).
Societăți pe acțiuni (SA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. O copie integrală a celui mai recent Statut/Memorandum/Actul constitutiv (Act Constitutiv/Statutul)



	<p>2. Lista acționarilor în cazurile în care aceste informații nu sunt disponibile în extrasul Registrului Comerțului sau în ultimul Memorandum .</p> <p>3. Licență/ permis de funcționare (în funcție de activitate) .</p> <p>4. Actele de identificare ale tuturor persoanelor afiliate și împuternicite (dacă există) – consultați Secțiunea I .</p> <p>5. POA – (dacă este necesar).</p> <p>6. Declarație UBO (dacă este necesar – în cazurile în care societatea/organizația nu are beneficiari efectivi sau nu există persoane fizice cu 25% sau mai mult din capital).</p>
Asociații / Fundații / Organizații Non-Profit	<p>1. și Actul Constitutiv și Procesul - verbal de la Ultima Adunare Generală de identificare a actualilor reprezentanți legali;</p> <p>2. Document din surse oficiale (fiscale, guvernamentale, comunitare sau altele) care justifică existența/funcționarea organizației precum numărul UID, certificarea notarială a documentelor companiei (Statut), etc.</p> <p>3. Declarație UBO.</p> <p>4. Documentele de identificare ale tuturor persoanelor afiliate și împuternicite (dacă există), adică, administrator de cont (persoana care depune cererea și deschide contul), actualul președinte, vicepreședinte, trezorerier și secretar (sau consiliul de administrație specificat) – consultați Secțiunea I .</p> <p>5. POA (dacă este necesar)</p> <p>6. Licență/ permis de funcționare (în funcție de activitate)</p> <p>NB În cazurile în care avem asociații sau organizații non-profit care nu au acționari sau capital, cum ar fi fundații, vom identifica în schimb președintele, trezorerierul și secretarul sau, în general, organul de conducere ca beneficiari finali/persoane care controlează.</p>