

Forma juridică	Tip client	Document
Entități nerezidente	Persoane juridice nerezidente (societăți comerciale care nu sunt înregistrate în România)	Acte de constituire actualizate
		Extras la zi de la Registrul comerțului relevant sau altă autoritate similară emis în legătură cu societatea, nu mai vechi de 6 luni (dacă este cazul apostilat sau supralegalizat), împreună cu traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul. Din extras ar trebui să rezulte următoarele informații: denumirea, sediul, capitalul social, structura de conducere, structura acționariatului, reprezentanții legali.
		Certificat de rezidență fiscală emis de Ministerul de Finanțe din țara de origine, dacă este cazul
		Hotărârea organului de conducere competent privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (în cazul în care documentația nu este semnată de reprezentantul legal) împreună cu traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul
		Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților
		Extras de la Registrul comerțului relevant sau altă autoritate similară, din care să rezulte structura acționariatului, emis în legătură cu companiile ce dețin minim 25% din acțiuni pe lanțul de acționariat, până la identificarea unei companii listate sau a persoanei(lor) fizice care este(sunt) beneficiarul real. Extrasul pentru acționari străini nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni (dacă este cazul apostilat sau supralegalizat) și se va prezenta împreună cu traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul. În cazul în care în extrasul privind acționarii străini nu este menționată structura acționariatului acestora, se va prezenta o declarație emisă de notar/avocat/auditor privind structura acționariatului și beneficiarul real
		Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR) și traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul

	Reprezentanțe ale unor societăți comerciale străine înregistrate în România	Autorizația emisă de Ministerul Economiei și Comerțului privind funcționarea reprezentanței, valabilă un an, care indică: obiectul, condițiile de exercitare a activității, durata, sediul permanent și reprezentantul autorizat al Reprezentanței. Extras la zi de la Registrul comerțului relevant sau altă autoritate similară emis în legătură cu societatea mamă, nu mai vechi de 6 luni (dacă este cazul apostilat sau supralegalizat), împreună cu traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul. Din extras ar trebui să rezulte următoarele informații: denumirea, sediul, capitalul social, structura de conducere, structura acționariatului, reprezentanții legali. Acte de constituire actualizate ale societății mamă împreună cu traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul Dovada înregistrării fiscale (în România/străinătate, pentru entitățile înmatriculate în țările cu care România are încheiate acorduri privind evitarea dublei impuneri) a Reprezentanței Hotărârea organului de conducere competent al societății mamă privind numirea persoanelor autorizate să dispună deschiderea contului bancar și efectuarea de operațiuni în contul entității (dacă documentația nu este semnată de reprezentantul autorizat al Reprezentanței) împreună cu traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților Extras de la Registrul comerțului relevant sau altă autoritate similară, din care să rezulte structura acționariatului, emis în legătură cu companiile ce dețin minim 25% din acțiuni pe lanțul de acționariat, până la identificarea unei companii listate sau a persoanei(lor) fizice care este(sunt) beneficiarul real. Extrasul pentru acționari străini nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni (dacă este cazul apostilat sau supralegalizat) și se va prezenta împreună cu traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul. În cazul în care în extrasul privind acționarii străini nu este menționată structura acționariatului acestora, se va prezenta o declarație emisă de notar/avocat/auditor privind structura acționariatului și beneficiarul real Dacă este cazul, procuri/mandate legale acordate de reprezentanții legali unor terțe persoane (în original dacă sunt acordate doar către BCR) și traducerea în limba română/engleză (în original) dacă este cazul
	Agenții de presă străine, în România	Acreditarea membrilor biroului de către Ministerul afacerilor externe din Romania Hotărârea membrilor biroului pentru desemnarea persoanelor cu drept de acces în contul bancar / decizia corespondentului șef privind desemnarea persoanelor autorizate să dispună de cont Certificat de înregistrare fiscală