

Lista documentelor prezentate la deschiderea conturilor

1. curente/de depozit*

1.	<u>Persoana juridică rezidentă</u>	
1.1.	<i>care deține actul care confirmă înregistrarea de stat și luarea la evidență fiscală</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) cererea de deschidere a contului; b) fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei - 2 exemplare. c) copia actului de înregistrare; d) copia extrasului din Registrul de stat/ I.P.“Agenția Servicii Publice”, eliberat de către entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat. e) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului f) *
1.2.	<i>care nu deține certificat de atribuire a codului fiscal</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) cererea de deschidere a contului; b) fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei- 2 exemplare; c) copia extrasului din Registrul de stat privind înregistrarea provizorie, eliberat ÎS „Camera Înregistrării de Stat”/ I.P.“Agenția Servicii Publice” d) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului; e) copia documentelor de constituire (regulament, statutul etc.)
1.3.	<i>Persoane juridice, alte decât cele menționate la p. 1.1. și 1.2.</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) cererea de deschidere a contului; b) fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei - 2 exemplare. c) copia documentului ce confirmă înregistrarea de stat (pentru persoanele cărora potrivit legislației li se eliberează acest document) sau copia actului normativ prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice; d) copia documentelor de constituire (regulament, statut, etc.); e) copia certificatului de atribuire a codului fiscal (pentru persoanele cărora conform legislației li se eliberează acest document); f) copia extrasului din Registrul de stat/ I.P.“Agenția Servicii Publice”, eliberat de către entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat; g) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului. h) *
2.	<u>Persoana juridică nerezidentă</u>	
2.1.	<i><u>Persoana juridică nerezidentă, care are obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova și reprezentanțele persoanelor juridice nerezidente înregistrate conform legislației Republicii Moldova</u></i>	<ul style="list-style-type: none"> a) cererea de deschidere a contului; b) fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei – 2 exemplare c) copia documentului care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice nerezidente în țara de proveniență conform legislației în vigoare a țării de reședință; d) copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia actului de înregistrare; e) copia documentelor de constituire (act constitutiv, statut, regulament etc.); f) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.
2.2.	<i><u>Persoana juridică nerezidentă, care NU are obligații fiscale și/sau obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova</u></i>	<ul style="list-style-type: none"> a) cererea de deschidere a contului; b) fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei – 2 exemplare; c) copia documentului care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice nerezidente în țara de proveniență conform legislației în vigoare a țării de reședință;

		<p>d) copia documentelor de constituire (act constitutiv, statut, regulament etc.);</p> <p>e) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;</p> <p>f) declarația despre lipsa obligațiilor fiscale și/sau a obiectului impozabil pe teritoriul Republicii Moldova (întocmită și semnată de către persoana juridică nerezidentă)</p>
2.3.	Misiunile diplomatice, oficiile consulare și reprezentanțele organizațiilor internaționale, care sunt acreditate de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova,	<p>a) cererea de deschidere a contului;</p> <p>b) fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei fără legalizare notarială, al cărui model poate fi determinat de către părți de sine stătător (cu respectarea prevederilor Regulamentului BNM privind deschiderea, modificarea și închiderea conturilor la băncile licențiate);</p> <p>c) confirmarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova despre activitatea lor pe teritoriul Republicii Moldova;</p> <p>d) copia legitimației de acreditare, în care este semnătura titularului, eliberată de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova membrului misiunii, oficiului consular sau reprezentanței organizației internaționale.</p>
3.	Întreprinzători individuali și persoane fizice, care practică alt tip de activitate	
3.1.	<i>Întreprinzători individuali</i> , care se înregistrează la ÎS „Camera Înregistrării de Stat”	<p>a) cererea de deschidere a contului;</p> <p>b) fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei – 2 exemplare;</p> <p>c) copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare;</p> <p>d) copia extrasului din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, eliberat de ÎS „Camera Înregistrării de Stat”/ I.P. “Agenția Servicii Publice”.</p> <p>e) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.</p> <p>g) *</p>
3.2.	<i>Întreprinzători individuali</i> , care se înregistrează la alte organe de stat, conform legislației în vigoare	<p>a) cererea de deschidere a contului;</p> <p>b) fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei – 2 exemplare. În cazul lipsei ștampilei, fișa va conține specimenele de semnături;</p> <p>c) copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare (pentru persoanele cărora potrivit legislației li se eliberează acest document);</p> <p>d) copia documentului ce confirmă înregistrarea de stat sau copia documentului care permite practicarea activității;</p> <p>e) copia documentelor de constituire, pentru persoanele care dețin aceste documente;</p> <p>f) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.</p> <p>g) *</p>

* Banca este în drept să solicite documente suplimentare celor prevăzute în listă, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.