

## Список документов, представляемых при открытии счетов

### 1. текущие/депозитные\*

1.	<b><u>Юридическое лицо-резидент</u></b>	
1.1.	<b><i>При наличии документа, подтверждающего государственную регистрацию и взятие на фискальный учет</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Заявление на открытие счета;</li> <li>b) карточка с образцами подписей и оттиска печати - 2 экземпляра.</li> <li>c) Копия документа о регистрации;</li> <li>d) копия выписки из Государственного регистра/ П.П.“Агентство Публичных Услуг”, выданная органом, уполномоченным правом государственной регистрации.</li> <li>e) копия удостоверения личности лица, представляющего документы для открытия счета</li> <li>f) *</li> </ul>
1.2.	<b><i>Которое не владеет сертификатом о присвоении фискального кода</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Заявление на открытие счета;</li> <li>b) карточка с образцами подписей и оттиска печати - 2 экземпляра.</li> <li>c) копия выписки из Государственного регистра о временной регистрации, выданная ГП „Государственная Регистрационная Палата”/ П.П.“Агентство Публичных Услуг”</li> <li>d) копия удостоверения личности лица, представляющего документы для открытия счета</li> <li>e) копия учредительных документов (регламент, устав и. др.)</li> </ul>
1.3.	<b><i>Юридические лица, кроме указанных в п. 1.1. и 1.2.</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Заявление на открытие счета;</li> <li>b) карточка с образцами подписей и оттиска печати - 2 экземпляра.</li> <li>c) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию (для лиц, которым, согласно законодательству, выдается такой документ) или копия нормативного документа, которым утверждается регламент или устав юридического лица;</li> <li>d) копия учредительных документов (регламент, устав и. др.)</li> <li>e) копия сертификата о присвоении фискального кода (для лиц, которым, согласно законодательству, выдается такой документ);</li> <li>f) выписки из Государственного регистра/ П.П.“Агентство Публичных Услуг”, выданная органом, уполномоченным правом государственной регистрации.</li> <li>g) копия удостоверения личности лица, представляющего документы для открытия счета</li> <li>h) *</li> </ul>
2.	<b><u>Юридические лицо - нерезидент</u></b>	
2.1.	<b><u>Юридические лицо - нерезидент, которое владеет объектами налогообложения на территории Республики Молдова и представительства юридических лиц — нерезидентов, зарегистрированных согласно законодательству Республики Молдова</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Заявление на открытие счета;</li> <li>b) карточка с образцами подписей и оттиска печати - 2 экземпляра.</li> <li>c) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица — нерезидента в стране происхождения, в соответствии с действующим законодательством страны происхождения;</li> <li>d) копия сертификата о присвоении фискального кода или копия документа о регистрации;</li> <li>e) копия учредительных документов (учредительный документ, регламент, устав и. др.);</li> <li>f) копия удостоверения личности лица, представляющего документы для открытия счета.</li> </ul>
2.2.	<b><u>Юридические лицо - нерезидент, которое НЕ имеет налоговых обязательств и/или объекты налогообложения на</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Заявление на открытие счета;</li> <li>b) карточка с образцами подписей и оттиска печати - 2 экземпляра.</li> <li>c) копия документа, подтверждающего государственную</li> </ul>

	территории Республики Молдова	<p>регистрацию юридического лица — нерезидента в стране происхождения, в соответствии с действующим законодательством страны происхождения;</p> <p>d) копия учредительных документов (учредительный документ, регламент, устав и др.);</p> <p>e) копия удостоверения личности лица, представляющего документы для открытия счета.</p> <p>f) Заявление об отсутствии налоговых обязательств и/или объектов налогообложения на территории Республики Молдова (составленное и подписанное юридическим лицом - нерезидентом)</p>
2.3.	Дипломатические представительства, консульские учреждения и представительства международных организаций, аккредитованных Министерством Иностранных Дел и Европейской Интеграции Республики Молдова,	<p>a) Заявление на открытие счета;</p> <p>b) карточка с образцами подписей и оттиска печати без нотариального заверения, образец которого может быть определен сторонами самостоятельно (при соблюдении положений Регламента НБМ по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках)</p> <p>c) подтверждение Министерства Иностранных Дел и Европейской Интеграции Республики Молдова о их деятельности на территории Республики Молдова;</p> <p>d) копия удостоверения об аккредитации, с подписью владельца, выданного Министерством Иностранных Дел и Европейской Интеграции Республики Молдова, члену миссии, консульскому учреждению или представительству международной организации.</p>
3.	<b><u>Индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся другим видом деятельности</u></b>	
3.1.	<b><i>Индивидуальные предприниматели,</i></b> зарегистрированные в ГП „Государственная Регистрационная Палата”	<p>a) Заявление на открытие счета;</p> <p>b) карточка с образцами подписей и оттиска печати - 2 экземпляра.</p> <p>c) копия сертификата о присвоении фискального кода или копия документа признанного таковым;</p> <p>d) копия выписки из Государственного регистра индивидуальных предпринимателей, выданная ГП „Государственная Регистрационная Палата”/ П.П. “Агентство Публичных Услуг”.</p> <p>e) копия удостоверения личности лица, представляющего документы для открытия счета.</p> <p>g) *</p>
3.2.	<b><i>Индивидуальные предприниматели,</i></b> которые зарегистрированы в других государственных органах, в соответствии с действующим законодательством	<p>a) Заявление на открытие счета;</p> <p>b) карточка с образцами подписей и оттиска печати - 2 экземпляра. В случае отсутствия печати, карточка должна содержать образцы подписей;</p> <p>c) копия сертификата о присвоении фискального кода или копия документа признанного таковым (для лиц, которым, согласно законодательству, выдается такой документ);</p> <p>d) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию или копия документа, разрешающего занятие деятельностью;</p> <p>e) копия учредительных документов, для лиц, имеющих такие документы;</p> <p>f) копия удостоверения личности лица, представляющего документы для открытия счета.</p> <p>g) *</p>

\* Банк вправе требовать и другие документы, дополнительно к предусмотренным в списке, в соответствии с положениями действующего законодательства.