

**Documente necesare deschiderii de cont pentru companii**

**SRL, SA, SNC, SCA și SCS**

Documente		
1	<b>Actul Constitutiv actualizat</b> <sup>1</sup> sau Contractul de societate și Statutul Societății.	<input type="checkbox"/>
2	<p><b>Certificat constatator</b> emis de Registrul Comerțului (nu mai vechi de 30 de zile) / Certificat constatator on-line<sup>2</sup></p> <p>In cazul în care entitate a fost înființată cu cel mult 30 zile anterior datei de deschidere a relației contractuale cu ING Bank, se poate accepta Certificatul de Inregistrare împreună cu Hotararea judecătorească de înființare a societății emisă de judecătorul delegat la Registrul Comerțului.</p> <p>In cazul <b>Societatilor pe Actiuni(SA, SCA)</b>, se solicita și <b>Extras la zi</b><sup>3</sup> <b>din Registrul acționarilor</b> cu privire la numele și cota de participare la capitalul social a fiecărui acționar.</p>	<input type="checkbox"/>
3	<b>Hotarare AGA/Decizia de numire si mandat</b> a persoanei/persoanelor autorizate să reprezinte entitatea în relația cu banca <b>(format ING)</b> .	<input type="checkbox"/>
4	<p><b>Act de identitate</b> (CI/BI/ Pașaport + <b>Document ce atesta adresa de domiciliu</b> emis de autorități romane sau străine) pentru :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>persoana/persoanele autorizate/e</b> sa reprezinte compania in relatia cu banca</li> <li>- <b>semnatari autorizați (mandatati)</b></li> <li>- <b>asociati/acționari</b> persoane fizice cu participare directa sau indirecta mai mare sau egala cu 25%.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
5	<b>Documente</b> <sup>4</sup> <b>necesare identificării ultimului beneficiar real</b> , emise de instituții autorizate romane sau straine (nu necesită notarizare și implicit supralegalizare) pentru asociatii/ <b>actionarii persoane juridice directe/indirecte cu o participare mai mare sau egala cu 25%</b>	<input type="checkbox"/>
6	<b>Declarația</b> pentru identificarea acționarilor/ asociaților direcți cu o participare mai mica de 25% (format ING).	<input type="checkbox"/>

**Note:**

- Banca își rezerva dreptul să solicite documente suplimentare pentru a completa procesul de Cunoastere a Clientelei.
- Documentele necesare (inclusiv acte de identitate) deschiderii unui cont la unitățile ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București trebuie prezentate în original sau copie legalizată, purtând apostila însoțite de traducerea autorizată și legalizată în limba engleză/română, dacă este cazul. Documentele emise în țările parte a Convenției de la Haga vor fi apostilate, iar cele emise în restul țărilor vor purta supralegalizare consulară. Apostila nu este necesară pentru documentele emise de țări cu care România are încheiate convenții bilaterale de asistență juridică în materie civilă.

<sup>1</sup> În cazul în care societatea prezintă modificări ale actului constitutiv anterior datei de 01.12.2006, pentru deschiderea relației trebuie prezentate Actele adiționale sau Hotararile AGA relevante prin care se aduc modificări actului constitutiv

<sup>2</sup> Contravaloarea Certificatului Constatator on-line este suportată de către client.

<sup>3</sup> Extrasul va fi semnat de Reprezentantul legal al societății /de către societatea independentă care a eliberat extrasul la zi.

<sup>4</sup> Aceste documente pot fi: Certificat constatator/Extras din registrul companiilor (nu mai vechi de 1 an de zile) sau Situații financiare /raport anual auditat sau Confirmarea listării societății la o bursă recunoscută de ING și a structurii acționariatului entității listate sau Declarație data de un tert independent (notar, avocat, etc) nu mai veche de 30 zile.