

ACTE NECESARE DESCHIDERII CONTULUI SI ANEXATE LA CEREREA DE DESCHIDERE DE CONT

Persoane fizice rezidente/nerezidente:

- (*)Document de identitate (*act de identitate pentru cetateni romani rezidenti; Pasaport emis de autoritatile din Romania in perioada de valabilitate care atesta statutul de cetatean roman domiciliat in strainatate; document national de identitate sau pasaport pentru cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale spatiului Economic European; Pasaport sau carte de identitate sau alt document similar pentru cetatenii din statele tertе*) – **fotocopie semnata de titularul contului cu indicatia “specimen de semnatura” si certificata cu mentiunea “conform cu originalul”**.
- Document de identitate al clientului minor cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani - *fotocopie certificata cu mentiunea “conform cu originalul”, data si semnata de catre reprezentantul clientului;*
- Certificatul de nastere sau Pasaport al clientului minor cu varsta sub 14 ani - *fotocopie certificata cu mentiunea “conform cu originalul”, data si semnata de catre reprezentantul clientului;*
- Procura autentificata notarial (*in original*) si *fotocopie* dupa documentul de identitate al reprezentatului clientului cu specificatiile mentionate mai sus, in cazul in care clientul doreste sa fie reprezentat;
- Incuviintarea autoritatii tutelare (*in original*), in cazul in care clientul este minor, pus sub interdictie judecatoreasca sau sub curatela;
- Informatii privind contul bancar: dovada contului bancar, fie furnizata direct de institutia bancara (semnata de catre banca emitenta) -*in original sau copie certificata de agent*, fie generata dintr-o aplicatie internet banking –*certificata de client*, in toate cazurile cuprinzand cel putin urmatoarele: nume/denumire client, CNP/CUI client, codul IBAN si banca, in cazul in care modalitatea de plata este prin intermediul contului bancar;
- Certificat de rezidenta fiscala pentru nerezidenti, in original sau in copie legalizata in limba romana (optional);
- Formular FATCA (W-9, W8-BEN) pentru persoanele identificate cu indicii FATCA conform cap.X);
- Alte documente considerate relevante (in cazul Contractului la distanta privind tranzactionarea prin internet -BT Trade, *confirmarea de primire a documentelor expediate de catre BT Capital Partners* prin care se verifica adresa indicata de catre client si un document de evidenta a locului de rezidenta al clientului (certificatul de rezidenta fiscala, copie factura recenta utilitati sau orice alt document de evidenta al locului de rezidenta, asta doar in cazul in care resedinta difera de adresa specificata in documentul de identitate).

NOTA:

In toate cazurile in care clientul este reprezentat (prin procura, minor, pus sub interdictie judecatoreasca, sub curatela) se va anexa documentul de identitate (B.I./C.I./Pasaport) al reprezentantului clientului - *fotocopie* semnata de reprezentantul clientului cu indicatia “specimen de semnatura” si sa fie certificata cu mentiunea “conform cu originalul; in acest caz, de pe fotocopia documentului de identitate/Certificatului de nastere al clientului va putea lipsi specimenul de semnatura, iar mentiunea “conform cu originalul” va fi data de catre reprezentantul clientului.

Persoane juridice rezidente:

- Actele constitutive ale societatii (contractul de societate si statutul) si actele aditionale/actul constitutiv actualizat insotit de dovada inregistrarii la RECOM (*incheierea judecatorului delegat/rezolutia Directorului ORC si certificatul de inscriere mentiuni/certificatul de depunere mentionare acte pentru actul constitutiv actualizat*) (**copie**);
- Certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului (C.U.I)(**fotocopie**);

- Certificat constatator eliberat de catre Oficiul National al Registrului Comertului pentru societati comerciale, si documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, care sa ateste informatiile care tin de identificarea clientului - ***eliberat cu cel mult 7 de zile inainte de deschiderea contului (in original)***;
- Hotararea certificata a organului abilitat al societatii de a tranzactiona instrumente financiare prin intermediul BT Capital Partners, dupa caz (***in original***);
- Imputernicirea data de organul abilitat daca clientul doreste sa fie reprezentat prin alta persoana decat reprezentantul legal al societatii (***in original***);
- Documentul de Identitate al reprezentantului legal/imputernicitului societatii - ***fotocopie semnata de reprezentant cu indicatia "specimen de semnatura" si sa fie certificata cu mentiunea "conform cu originalul"***;
- Declaratia cu privire la activitatea desfasurata de client si la functionarea legala a acestuia, semnata de catre reprezentantul legal/imputernicitul societatii (***in original***);
- Structura actionariatului/asociatilor, dupa caz;
- Informatii privind contul bancar: dovada contului bancar, fie furnizata direct de institutia bancara (semnata de catre banca emitenta) -*in original sau copie certificata de agent*, fie generata dintr-o aplicatie internet banking –certificata de client, in toate cazurile cuprinzand cel putin urmatoarele: nume/denumire client, CNP/CUI client, codul IBAN si banca, in cazul in care modalitatea de plata este prin intermediul contului bancar.
- **Formular FATCA (W-8BEN-E) pentru persoanele identificate cu indicii FATCA, conform cap.X.**

Persoane juridice nerezidente:

- Statutul societatii (Memorandum) (***fotocopie***);
 - Echivalentul Certificatului de inregistrare la Registrul Comertului (***fotocopie***);
- Si:
- Documente din care să rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul înmatriculării, administratorii si conducatorii - ***eliberate cu cel mult 30 de zile inainte de deschiderea contului (in original)***;
 - Hotararea certificata a organului abilitat al societatii de a tranzactiona instrumente financiare prin intermediul BT Capital Partners, dupa caz (***in original***);
 - Imputernicirea data de organul abilitat daca clientul doreste sa fie reprezentat prin alta persoana decat reprezentantul legal al societatii (***in original***);
 - Document de Identitate al reprezentantului legal/imputernicitului societatii - ***fotocopie semnata de reprezentant cu indicatia "specimen de semnatura" si sa fie certificata cu mentiunea "conform cu originalul"***;
 - Declaratia cu privire la activitatea desfasurata de client si la functionarea legala a acestuia, semnata de catre reprezentantul legal/imputernicitul societatii (***in original***);
 - Informatii privind contul bancar: dovada contului bancar fie furnizata direct de institutia bancara (semnata de catre banca emitenta) -*in original sau copie certificata de agent*, fie generata dintr-o aplicatie internet banking –certificata de client, in toate cazurile cuprinzand cel putin urmatoarele: nume/denumire client, CNP/CUI client, codul IBAN si banca, in cazul in care modalitatea de plata este prin intermediul contului bancar.
 - **Formular FATCA (W-9, W-8BEN-E) pentru persoanele identificate cu indicii FATCA, conform cap.X.**

- ***Documentele prezentate in copie*** vor fi certificate de agent, ***semnate si stampilate*** cu indicatia ***“conform cu originalul”***, iar ***in cazul contractelor la distanta privind tranzactionarea prin internet – BT-Trade***, fotocopiile vor fi certificate cu indicatia ***“conform cu originalul”*** de catre client.
- ***Documentele prezentate de client***, persoana juridica sau fara personalitate juridica, vor fi acceptate ***daca sunt in limba romana ori engleza***, iar ***documentele prezentate in alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana ori engleza***, in cazul in care documentele originale sunt intocmite in alta limba decat limba romana sau engleza.