

ACTE NECESARE deschiderii contului si anexate la Cererea de deschidere de cont

Persoane fizice:

- Actul de Identitate (B.I./C.I./Pasaport) - *fotocopie*;
Fotocopia Actului de identitate trebuie sa fie datata si semnata de catre titularul contului - cu indicatia "specimen de semnatura" si "conform cu originalul";
- Procura autentificata notarial si *fotocopie* dupa Actul de Identitate (B.I./C.I./Pasaport) al reprezentatului clientului, in cazul in care clientul doreste sa fie reprezentat;
- Incuviintarea autoritatii tutelare, daca clientul este sub varsta legala;
- Informatii privind contul bancar, inclusiv extras de cont sau confirmarea/dovada contului, in original, cu stampila si semnatura bancii emitente;

Persoane juridice:

- Sunt necesare *fotocopii certificate (semnate si stampilate, cu indicatia "conform cu originalul")*, dupa:
- Actele constitutive ale societatii (contractul de societate si statutul) si actele aditionale;
 - Certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului (C.U.I.) sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine;
- Si:
- Certificat constatator eliberat de catre Oficiul National al Registrului Comertului pentru societati comerciale, sau de autoritati similare din statul de origine, si documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, care sa ateste informatiile care tin de identificarea clientului (nu mai vechi de 30 de zile);
 - Hotararea certificata a organului abilitat al societatii de a tranzactiona valori mobiliare prin intermediul BT SECURITIES SA, dupa caz;
 - Imputernicirea data de organul abilitat/imputernicirii autentificate, daca clientul doreste sa fie reprezentat prin alta persoana decat reprezentantul legal al societatii;
 - Actul de Identitate (B.I./C.I./Pasaport) al reprezentantului legal/imputernicit al societatii - *fotocopie*;
Fotocopia Actului de identitate trebuie sa fie datata si semnata de catre reprezentantul legal/imputernicit al societatii - cu indicatia "specimen de semnatura" si "conform cu originalul";
 - Declaratia cu privire la activitatea desfasurata de client si la functionarea legala a acestuia, semnata de catre reprezentantul legal;
 - Structura actionariatului/asociatilor, dupa caz;
 - In cazul in care clientul, persoana juridica, are calitatea de EMITENT se va anexa Lista persoanelor care au acces la informatii privilegiate, conform *Art. 149 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006*;
 - Informatii privind contul bancar, inclusiv extras de cont sau confirmarea/dovada contului, in original, cu stampila si semnatura bancii emitente;

In cazul persoanelor nerezidente, formularele de deschidere de cont trebuie insotite de fotocopii ale urmatoarelor documente:

Persoane fizice:

- Actul de Identitate care poarta semnatura titularului (pasaport/ID al tarii respective) si care contine si adresa sa - *fotocopie legalizata*; in cazul in care actul de identitate legalizat nu contine si semnatura, un act notarial care certifica care este semnatura titularului;
- Certificat de rezidenta fiscala, in cazul in care clientul persoana fizica este nerezident, in original - in caz contrar, veniturile vor fi impozate in Romania;
- Informatii privind contul bancar, inclusiv extras de cont sau confirmarea/dovada contului, in original, cu stampila si semnatura bancii emitente;

Persoane juridice:

- *Fotocopii* dupa documentele de identificare ale societatii, *cu traducere legalizata*;
- *Fotocopie* dupa Statutul societatii (Memorandum), *cu traducere legalizata*;
- Lista administratorilor, asa cum apare la registrul Comertului;
- Imputernicire pentru reprezentantul legal, in *original*;
- *Fotocopie* dupa Actul de Identitate pentru reprezentantul legal (pasaport/ID al tarii respective), cu adresa si semnatura, sau *fotocopii* dupa documentele care contin aceste date.
- Certificat de rezidenta fiscala, in cazul in care clientul persoana juridical este nerezident, in original;

- Informatii privind contul bancar, inclusiv extras de cont sau confirmarea/dovada contului semnate si stampilate de catre banca.