

2. számú Melléklet

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK

A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok újrászervezése révén létrehozott autonóm vállalatok – az utólag módosított 15/1990 sz. Törvény alapján:

- a) Kormányhatározat a részvénytársaság / autonóm vállalat/ létrehozására vonatkozóan vagy a Helyi Tanács vonatkozó döntése;
- b) Alapító okirat (alapszabályzat és/vagy társasági szerződés);
- c) Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési tanúsítvány;
- d) Részvényesek közgyűlésének / igazgatótanácsnak vagy a jóváhagyott vezetési szervnek a határozata, amelyből kiderül a társaság vezetősége / a számlák feletti rendelkezésre felhatalmazott személyek / a társaság igazgatójának (igazgatóinak) kinevezési rendelete és ennek képviselőinek felhatalmazása a számla feletti rendelkezésre / az autonóm vállalat vezérigazgatóját kinevező miniszteri rendelet, esetnek megfelelően;
- e) Naprakész cégkivonat a Cégbíróságtól;
- f) Esetenként cégbírósági módosítási kérelmek, amelyeket kiegészítő okiratok kísérik;
- g) Törvényes képviselők, felhatalmazottak, megbízottak személyi igazolványainak másolata (romániai természetes személyek esetében személyi igazolvány, külföldi természetes személyek esetében belépési vízummal ellátott útlevél vagy ideiglenes tartózkodási igazolvány);
- h) A számla feletti rendelkezésre engedélyezett személyek aláírási címpéldánya és társaság bélyegző-lenyomata;
- i) A MEBO módszerrel privatizált társaságok esetében a PAS (privatizálás alkalmazottak részvényvásárlása révén) alapítási okiratok és módosító okiratok a részvényesi struktúrára nézve;
- j) A számlatulajdonos saját felelősségre adott nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy azon ügyfél-kategóriába tartozik-e vagy nem, amelyek betétei garantáltak vagy nem garantáltak, a törvényes előírásoknak megfelelően;
- k) Banki Kockázatok Központjának adatbázisának ellenőrzésére vonatkozó beleegyezés;
- l) Fizetési Incidensek Központi adatbázisának ellenőrzése.

B. Korlátolt felelősségű társaságok, közkereseti társaságok, betéti társaságok, betéti részvénytársaságok, részvénytársaságok:

- a) Gazdasági társaság alapítására vonatkozó bírósági határozat;
- b) Alapító okirat (alapszabályzat és/vagy társasági szerződés);

- c) Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési tanúsítvány;
- d) Részvényesek közgyűlésének jegyzőkönyve vagy egyedüli tulajdonos határozata, esetnek megfelelően, a gazdasági társaság törvényes képviselőinek kinevezésére vonatkozóan, abban az esetben, ha őket nem az alapszabályzat révén nevezték ki, vagy ha mandátumuk lejárt vagy megbízásukat visszavonták;
- e) A társaság ügyvezetői által más személyeknek adott megbízások/felhatalmazások (abban az esetben, ha a társaság alapszabályzatából nem derül ki, hogy ezeknek jogukban áll más személyekre átruházni a törvényes képviseletet);
- f) Kiegészítő okiratokkal kísért Cégbírósági módosítás bejegyzési kérelem, esetnek megfelelően;
- g) Cégbíróság által kibocsátott naprakész cégkivonat;
- h) Törvényes képviselők, felhatalmazottak, megbízottak személyi igazolványainak másolata (romániai természetes személyek esetében személyi igazolvány, külföldi természetes személyek esetében belépési vízummal ellátott útlevelel vagy ideiglenes tartózkodási igazolvány);
- i) A számla feletti rendelkezésre engedélyezett személyek aláírási címpéldánya és társaság bélyegző-lenyomata;
- j) A számlatulajdonos saját felelősségre adott nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy azon ügyfél-kategóriába tartozik-e vagy nem, amelyek betétei garantáltak vagy nem garantáltak, a törvényes előírásoknak megfelelően;
- k) Banki Kockázatok Központjának adatbázisának ellenőrzésére vonatkozó beleegyezés;
- l) Fizetési Incidensek Központi adatbázisának ellenőrzése.

Egy idegen nyelven megszerkesztett meghatalmazás esetében, a felülhitelesített vagy konzuli hitelesítéssel ellátott meghatalmazások vonatkozásában vissza kell tartani az ügyfél iratcsomója részére az eredeti példányt vagy egy hitelesített másolatot.

A gazdasági társaságokról szóló, újraközzétett 31/1990. számú Törvény alapján alapított gazdasági társaságok esetében a 137. szakasz 4. bekezdését kell figyelembe venni, amely előírja, hogy az ügyvezető mandátuma **4 évre** szól, míg az 5. bekezdés előírja, hogy ha a mandátum időtartamát az alapszabályzat nem rögzíti, akkor ennek időtartama **2 év**.

Abban az esetben, ha az ügyvezető egy jogi személy, akkor a felek között egy ügyintézői szerződést kell kötni, és az ügyvezető jogi személy köteles egy természetes személy ügyvezetőt kijelölni az ügyvezetői szerződés révén (az újraközzétett 31/1990 sz. Törvény 139. szakaszában foglaltak alapján).

A biztosító-vizontbiztosító társaságok a biztosítótársaságokról és a biztosítások felügyeletéről szóló, utólag módosított és kiegészített 32/2000. számú Törvénynek megfelelően működnek, és korlátolt felelősségű társaságként vagy részvénytársaságként szervezhetőek meg. A fenti B. pontban rögzített dokumentumokon kívül a bank iratfűzőiben meg kell tartani a biztosítótársaság

Közpénzügyi Minisztérium keretében működő Biztosítás- és Viszontbiztosítás Felügyeleti Hivatal által kibocsátott működési engedélyének másolatát.

A pénzügyi befektetési szolgáltatásokat nyújtó társaságok, a tőkepiacokról szóló 297/2004. számú Törvénynek megfelelően, részvénytársaságként vannak létrehozva, tehát a fenti B. pontban felsorolt dokumentumok szükségesek, valamint az Értékpapírokat Felügyelő Hatóság által kiadott engedély.

A pénzváltók, a B. pontban meghatározott dokumentumokon kívül a valuta-műveletek végzéséről szóló, utólag módosított és kiegészített 1/2004. számú Román Nemzeti Banki Szabályzat előírásainak megfelelően a Román Nemzeti Bank által kibocsátott működési engedély másolatát is be fogják mutatni.

C. Egyesületek, alapítványok, szövetségek, föderációk – privát jogi személyek, az egyesületekről és alapítványokról szóló, utólag módosított és kiegészített 26/2000 sz. Kormányrendeletnek megfelelően megalapítva:

- a) Szervezet alapító okirata (alapszabályzat és/vagy társasági szerződés);
- b) A területileg illetékes törvényszéki irodán található Egyesületek és alapítványok jegyzékébe való bejegyzés;
- c) Adó-nyilvántartási tanúsítvány, amely tartalmazza az Országos Adóhatóság alá tartozó illetékes adószerv által kiutalt adószámot;
- d) A törvényes képviselők, felhatalmazottak, megbízottak személyazonosságát igazoló dokumentumok másolatai (romániai természetes személyek esetében a személyazonossági könyv/kártya másolata, külföldi természetes személyek esetében érvényes romániai határátlépési vízummal ellátott útlevél vagy érvényes ideiglenes tartózkodási engedély);
- e) A számla feletti rendelkezésre engedélyezett személyek aláírási címpéldánya és társaság bélyegző-lenyomata;
- f) A számlatulajdonos saját felelősségre adott nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy azon ügyfél-kategóriába tartozik-e vagy nem, amelyek betétei garantáltak vagy nem garantáltak, a törvényes előírásoknak megfelelően;
- g) Banki Kockázatok Központjának (CRB) adatbázisának ellenőrzésére vonatkozó beleegyezés;
- h) Fizetési Incidensek Központi adatbázisának ellenőrzése.
- i) Az alapszabályzatok vagy alapító okiratok módosításai bírósági ellenőrzésnek és jóváhagyásnak vannak alávetve.

D. A lakásokról szóló, utólag módosított és kiegészített, újraközzétett 114/1996. számú Törvény alapján létrehozott tulajdonosi egyesületek:

- a) Létrehozásra vonatkozó beleegyezés (amely tartalmazza a tulajdonosok családnevét, keresztnévét és lakcímét, tulajdonok azonosítását a birtoklevélnek megfelelően);
- b) Tulajdonosi egyesület alapszabályzata;
- c) Az alapító gyűlés utolsó jegyzőkönyve, amely kijelölte a tömbház-bizottságot és az egyesület elnökét;
- d) Adóügyi bejegyzési tanúsítvány, amely tartalmazza az Országos Adóhatóság alá tartozó illetékes adószerv által kiutalt adószámot;

- e) Társulási megállapodás, alapszabályzat és alapító gyűlés jegyzőkönyvének a területileg illetékes helyi pénzügyi szervhez való bejegyzésének bizonyítéka;
- f) Az ingatlan címe szerint területileg illetékes bíróság elnöke által a helyi adószervhez kijelölt bíró végzése, amely alapján a tulajdonosi egyesület jogi személyiséget kap;
- g) Az egyesület elnöke által más személyeknek adott meghatalmazások, megbízások (abban az esetben, mikor az egyesület alapszabályzatából következik, hogy jogosult a törvényes képviselőt más személyekre is átruházni);
- h) Törvényes képviselők és a számla feletti rendelkezésre meghatalmazottak személyazonosságát igazoló dokumentumok másolatai;
- i) A számla feletti rendelkezésre engedélyezett személyek aláírási címpéldánya és társaság bélyegző-lenyomata;
- j) A számlatulajdonos saját felelősségre adott nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy azon ügyfél-kategóriába tartozik-e vagy nem, amelyek betétei garantáltak vagy nem garantáltak, a törvényes előírásoknak megfelelően;
- k) Banki Kockázatok Központjának (CRB) adatbázisának ellenőrzésére vonatkozó beleegyezés;
- l) Fizetési Incidensek Központi adatbázisának ellenőrzése.

E. Szövetkezeti típusú társaságok és ezek más típusú társulásai területi és országos szinten, amelyek a szövetkezetek szervezéséről és működéséről szóló 1/2005. számú Törvény alapján vannak létrehozva.

A szövetkezet természetes és/vagy jogi személyek autonóm társulása, esetnek megfelelően, amely az ezek által kinyilvánított szabad akarat révén jön létre, a szövetkezeti tagok gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek érvényesítésére, amelyet a tagok közösen birtokolnak, és demokratikusan ellenőriznek, a szövetkezeti elveknek megfelelően.

- a) Alapító okirat. Az alapító okirat privát aláírással jön létre, az alapszabályzatot az összes alapító tagnak alá kell írni.
- b) Ha a jegyzett tőkében apportként jegyzett javak között egy telek is található, akkor kötelező az alapszabályzat hitelesítése.
- c) A szövetkezet székhelye szerint területileg illetékes Cégbíróság által a kijelölt bíró végzése révén kibocsátott bejegyzési tanúsítvány;
- d) Cégbíróság által kibocsátott naprakész cégkivonat;
- e) Szokványos közgyűlés határozata az ügyvezető igazgató kinevezésére vonatkozóan;
- f) Törvényes képviselők személyazonosságát igazoló dokumentumok másolata: személyazonossági könyv vagy kártya (romániai természetes személyek);
- g) A számla feletti rendelkezésre engedélyezett személyek aláírási címpéldánya és társaság bélyegző-lenyomata;
- h) A számlatulajdonos saját felelősségre adott nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy azon ügyfél-kategóriába tartozik-e vagy nem, amelyek betétei garantáltak vagy nem garantáltak, a törvényes előírásoknak megfelelően;
- i) Banki Kockázatok Központjának (CRB) adatbázisának ellenőrzésére vonatkozó beleegyezés;
- j) Fizetési Incidensek Központi adatbázisának ellenőrzése.

II. KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLYEK

A. Nem rezidens gazdasági társaságok

- a) A társaság törvényes létét igazoló iratok, társasági székhely, tevékenységi kör, társaság képviselőire felhatalmazott személyek, az illető országbeli Kereskedelmi Kamara vagy Cégbíróság által kibocsátott iratok;
- b) A társaság számlái feletti rendelkezésre felhatalmazott személy / személyek képviselői felhatalmazása. Ha a felhatalmazás felülhitelesített vagy konzuli hitelesítéssel ellátott, akkor az ügyfél iratfűzőjébe a bank visszatart egy eredetit vagy egy hitelesített másolatot;
- c) A törvényes képviselők, felhatalmazottak, megbízottak személyazonosságát igazoló dokumentumok másolatai (romániai természetes személyek esetében a személyazonossági könyv/kártya másolata, külföldi természetes személyek esetében érvényes romániai határátlépési vízummal ellátott útlevél vagy érvényes tartózkodási engedély).