

Documente necesare pentru deschidere cont persoane fizice:

Persoane fizice rezidente

- 🌐 copie act de identitate (CI, BI, act de identitate provizoriu, pasaport romanesc/ strain cu domiciliul in Romania / permis de sedere permanent/temporar/in scop de munca/ carte de rezidenta permanenta/temporara) valabil

Rezident – strainul titular al unui **permis de sedere temporara** sau al unei carti de rezidenta,

Rezident permanent- strainul titular al unui **permis de sedere permanenta** sau al unei carti de rezidenta permanenta.

Rezidenta este data de domiciliul din actul de identitate. Daca un client are cetatenie romana si se prezinta la Banca cu un act de identitate care atesta domiciliul in strainatate, atunci va fi considerat ca fiind cetatean roman nerezident..

In cazul in care un client are mai multe acte de identitate (din care rezulta mai multe domiciliu), trebuie attentionat ca, pe viitor, trebuie sa ramana constant in ceea ce priveste documentul cu care se legitimeaza in relatia cu banca.

Persoane fizice apatride rezidente

Se identifica prin:

- ✓ Documentul de calatorie eliberat de statul in care au domiciliul
- ✓ Pasaportul eliberat de autoritatile romane in cazul apatrizilor cu domiciliul in Romania sau a apatrizilor de origine romana, cu conditia implinirii varstei de 14 ani.
- ✓ Permisul de sedere permanenta in cazul apatrizilor cu domiciliul in Romania si/sau permisul de sedere temporara in cazul apatrizilor de origine romana care sunt repatriati.

Persoane fizice nerezidente

- 🌐 copie act de identitate (act de identitate / pasaport strain / pasaport romanesc cu rezidenta in alta tara) valabil.

Persoanele fizice nerezidente, cetateni al unui stat membru al Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia si Ungaria), se pot legitima doar cu actul de identitate (buletin/carte de identitate), fara a fi necesar si pasaportul. Intrarile si iesirile din tara nu vor fi marcate pe actul de identitate nici prin viza nici prin stampila de intrare pusa de Politia de Frontiera.

Persoanele fizice nerezidente, care nu sunt cetateni al unui stat membru al Uniunii Europene se legitimeaza cu pasaport strain/pasaport romanesc cu rezidenta in alta tara , valabil.

Intrarile si iesirile din tara vor fi marcate pe pasaport prin viza si/sau prin stampila de intrare pusa de Politia de Frontiera.

Cartile de rezidenta se elibereaza doar pentru strainii membrii de familie ai unui cetatean roman.

Persoane fizice apatride nerezidente

Se identifica prin:

- ✓ Documentul de calatorie eliberat de statul in care au domiciliul
- ✓ Pasaportul eliberat de tara in care are domiciliul sau tara de origine

Persoane fizice refugiate- vor avea intotdeauna statutul de nerezidenti

Se identifica prin:

- ✓ Documentul de calatorie eliberat in conformitate cu Conventia de la Geneva din 1951 privind statutul refugiatilor
- ✓ Documentul eliberat de catre Oficiul National pentru Refugiatii/ Pasaportul eliberat de tara de origine