

Irekitzeko dokumentazioaz gain (kontratapen eskaera, sinaduren sistema eta datu osagarrien formularioa jasotzen dituen), ordezkari/apoderatuek modu egokian sinatua, hurrengo dokumentuen kopia bidali beharko diguzu:

1 DAGOENEO ERATUTAKO PERTSONA JURIDIKOAK (jarraian ohizko pertsona juridikoen zerrenda bat ematen da)

1.1 Elkarreak

- Eraketa akordia jasoko duen eraketa akta, dokumentu publiko edo pribatua.
- Indarrean dauden estatutuak eta behin betiko IFK.
- Dagokion Erregistroan izen-emanaren ziurtagiria.
- Irekitzeko dokumentazioa sinatzen du(t)en pertson(ar)en indarrean dagoen/dauden nortasun dokumentua(k) (dagokion kasuan, IFZ, atzerritarren txartela, NIE (Atzerritarren Nortasun Zenbakia)...).
- Irekitzeko dokumentazio sinatzen dutenen ordezkari gaitasuna egiztatzeko duen dokumentazioa (esaterako, indarrean dagoen apoderamenduaren agiri publikoa edo Elkarteko administrazio organoak igorritako ziurtagiri originala - Idazkariak sinatua eta Lehendakariaren oniritziarekin- bankuan jarduteko gaituz. Azken kasu honetan indarrean dagoen Gida Batzordearen konposaketa egiztatu beharko da).

1.2 Entitate erlijiosoak

- Bere eraketa edo antolamendua Espainian jasotzen duen dokumentu sinesgarria.
- Behin betiko IFK.
- Justizia Ministerioiko Erregistroan inskribatu izanaren ziurtagiria, eta nortasun juridikoa ematen diona.
- Irekitzeko dokumentazioa sinatzen du(t)en pertson(ar)en indarrean dagoen/dauden pertson(ar)en nortasun dokumentua(k) (dagokion kasuan, IFZ, atzerritarren txartela, NIE (Atzerritarren Nortasun Zenbakia)...).
- Irekitzeko dokumentazioa sinatzen dutenen ordezkari gaitasuna egiztatzeko duen dokumentazioa.

1.3 Fundazioak

- Estatutuak eta fundatzaileen nortasuna jasoko dituen eraketaren Agiri Publikoa.
- Estatutu indardunak, eta bere kasuan eta eraketakoekin bat ez badatoz, behin betiko IFK.
- Dagokion Erregistroan izen emanaren ziurtagiria, eta nortasun juridikoa ematen diona
- Irekitzeko dokumentazioa sinatzen du(t)en pertson(ar)en indarrean dagoen/dauden nortasun dokumentua/k (dagokion kasuan, IFZ, atzerritarren txartela, NIE (Atzerritarren Nortasun Zenbakia),...).
- Irekitzeko dokumentazio sinatzen dutenen ordezkari gaitasuna egiztatzeko duen dokumentazioa (esaterako, indarrean dagoen apoderamenduaren agiri publikoa edo Fundazioko Patronatuak igorritako ziurtagiri originala - Idazkariak sinatua eta Lehendakariaren oniritziarekin- bankuan jarduteko gaituz. Azken kasu honetan indarrean dagoen Patronatuaren konposaketa egiztatu beharko da).

1.4 Sozietate Anonimoak, de Erantzukizun Mugatukoak, Taldekoak edo Komanditarioak

- Eraketa agiri publikoa. Bertan Estatutuak eta fundatzaileen nortasuna jasoko dira.
- Indarrean dauden Estatutuak, eta dagokion kasuan eta eraketakoarekin bat ez badatoz, behin betiko IFK.
- Dagokion Erregistroan izena eman izanaren ziurtagiria, eta nortasun juridikoa ematen diona.
- Irekitzeko dokumentazioa sinatzen du(t)en pertson(ar)en indarrean dagoen nortasun dokumentua (bere kasuan IFZ, atzerritarren txartela, NIE (Atzerritarren Nortasun Zenbakia)...).
- Irekitzeko dokumentazioa sinatzen dutenen ordezkaritza gaitasuna egiztatzen duen (karguen izendapenaren eta karguak onartu izanaren agiria, apoderamendu agiria...).

1.5 Partidu Politikoak

- Fundazio Akta. Dokumentu publikoan azaldu beharko du eta estatutuak eta sustatzaileen identifikazio pertsonala jaso behar ditu.
- Indarrean dauden Estatutuak, eta dagokion kasuan eta hauen eraketakoarekin bat ez badatoz, behin betiko IFK.
- Barne Ministerioko Partidu Politikoaren Erregistroan izena eman izanaren ziurtagiria, eta nortasun juridikoa ematen diona.
- Irekitzeko dokumentazioa sinatzen du(t)en pertson(ar)en sinadura/k.
- Indarrean dagoen nortasun agiria (dagokion kasuan, IFZ, atzerritarren txartela, NIE (Atzerritarren Nortasun Zenbakia)...)
- Irekitzeko dokumentazioa sinatzen dutenen ordezkaritza gaitasuna egiztatzen duen dokumentazioa.

2 ERATZEN ARI DIREN PERTSONA JURIDIKOAK

- Behin behineko IFK (zenbait kasutan sozietate edo fundazio batean eratzeko nahia egiztatzen duen bazkide edo fundatzaile guztien akordio pribatu batek ordezkatu dezake).
- Baltzu-izenaren ezezko ziurtagiria.

3 BESTE ENTITATE BATZUK

3.1 Ondasunen komunitatea eta erkide zibilak

- Eraketarako kontratu pribatua edo bazkide edo erkidegoko guztien nortasuna, bere partaidetza kuota eta erkidegoaren helburua azaltzen diren agiri publikoa, erkidegoko guztiek sinatua. Eraketan ondasun higiezinak edo eskubide errealak ematen badira, eraketa agiria eman beharko da.
- Behin betiko IFK.
- Ondasunen Transmisioaren Zergen bitartez egindako kitapena eta Dokumentaturiko Ekintza Juridikoak dagokien kasuan.
- Irekitzeko dokumentazioa sinatzen du(t)en pertson(ar)en indarrean dagoen nortasun agiria (dagokion kasuan, IFZ, atzerritarren txartela, NIE (Atzerritarren Nortasun Zenbakia)...).
- Irekitzeko dokumentazioa sinatzen dutenen ordezkaritza gaitasuna egiztatzen duen dokumentazioa.

Oharra: edozein kasutan, bankuak lehen emandako dokumentazio zerrendaren osagarria edo argigarria izan daitekeen dokumentazioa eskatzeko eskubidea gordetzen du, barne-segurtasun prozedurak eta diru zuriketaren prebentzioari dagokion indarrean dagoen arauaren beharrak betetzeko.