

# ACTE NECESARE PENTRU A ÎNCASA COMPENSAȚIA

## **I. Persoane fizice**

1. Persoane fizice române cu domiciliul în RO
  - buletin de identitate (BI) sau carte de identitate (CI)
2. Persoane fizice cetățeni UE
  - documentul național de identitate sau pașaportul
3. Persoane fizice cetățeni NonUE
  - pașaportul
4. Persoane fizice străine rezidente în RO
  - permisul de ședere temporară sau pe termen lung pe teritoriul RO, eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări

## **II. Împuterniciți**

- actul de identitate al împuternicitului;
- procură specială emisă de notarii publici de pe teritoriul RO care conține :
  - a) numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, domiciliul și actul de identitate al titularului compensației (valabil la data eliberării procurii);
  - b) numele, prenumele, data și locul nașterii, domiciliul și actul de identitate al împuternicitului;
  - c) obiectul procurii : încasarea compensației, semnarea documentelor aferente încasării acesteia;
  - d) valabilitatea procurii: maximum 36 de luni.

## **III. Moștenitor/Legatar unic**

- certificat de moștenitor/legatar;
- hotărâre judecătorească definitivă;
- actul de identitate al moștenitorului/legatarului unic.

## **IV. Mai mulți moștenitori/legatari**

- compensația poate fi acordată unui singur moștenitor ori legatarului de orice tip, prin procură specială acordată de către toți ceilalți moștenitori/legatari
- actul de identitate al singurului moștenitor ori legatar de orice tip desemnat prin procură specială

## **V. Minori**

1. Titulari minori în vârstă de până la 14 ani:
  - compensația se acordă unui părinte cu încuviințarea prealabilă scrisă a celuilalt părinte, pe baza actului de identitate al părintelui și a certificatului de naștere al copilului.
2. Titulari minori între 14 și 18 ani:
  - pot ridica personal compensațiile, cu încuviințarea prealabilă scrisă a părinților sau a tutorelui

(autorității tutelare). În aceste cazuri, pe lângă încuviințarea scrisă, titularul prezintă și certificatul de naștere și copii după actele de identitate ale părinților/tutorelui, precum și decizia de numire a tutorelui.

3. Titulari cărora li s-a instituit tutela sau curatela:

- compensația se acordă tutorelui sau curatorului pe pe baza actului de instituire a tutelei, respectiv a curatelei emisă de autoritatea tutelară
- actul de identitate al titularului căruia i s-a instituit curatela

**VI. Persoanele mandatate de titularii compensațiilor care își desfășoară activitatea pe o navă sub pavilion românesc vor prezenta:**

- procuri speciale eliberate conform legislației aplicabile
- actul de identitate al persoanei mandatate

## **II. Persoane juridice**

Plata compensației către persoane juridice se face în baza:

- procură/împuternicire autenticată eliberată strict pentru acest scop;
- actul de identitate al persoanei împuternicite și a legitimației deținute de către aceasta de la persoana juridică, după caz;
- actul de numire al noului reprezentant al societății, în cazul în care acesta este administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, în copie legalizată.

Procura trebuie să cuprindă următoarele elemente de identificare:

- a) actul de identitate al persoanei care solicită în numele persoanei juridice plata compensației (administratorul care este numit prin actele constitutive înregistrate la registrul comerțului sau un împuternicit al societății/instituției);
- b) documentul din care trebuie să rezulte că persoana este îndreptățită să ridice compensația (delegație semnată și ștampilată de reprezentanții clientului persoanei juridice prin care se împuternicește în mod expres persoana respectivă să ridice sumele de bani de la unitatile băncii).

În cazul societăților înființate de către un asociat unic plata compensației se poate face doar în baza actului constitutiv și a actului de identitate al acestuia.

**ACTELE SE PREZINTĂ LA BANCA MANDATATĂ ÎN ORIGINAL SI COPIE, ATÂT ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE CÂT ȘI ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE.**