

LISTA PROPISANE DOKUMENTACIJE ZA OTVARANJE NEREZIDENTNIH RAČUNA PRAVNIH LICA

Uz zahtev za otvaranje nerezidentnog dinarskog i deviznog računa (DEPOZITNOG I/ILI TEKUĆEG), pravna lica nerezidenti podnose Banci sledeću propisanu dokumentaciju:

1. Zahtev za otvaranje računa potpisan od strane zakonskog zastupnika iz rešenja o registraciji nerezidenta u državi sedišta, odnosno drugo lice koje je aktom nadležnog organa nerezidenta ovlašćeno za podnošenje zahteva/otvaranja računa
2. Izvod iz registra u kome je nerezident upisan u državi u kojoj ima registrovano sediste ili ako je osnovan u državi u kojoj se ne vrši upis u takav registar, drugi odgovarajući dokument o osnivanju na osnovu koga se može utvrditi pravni oblik ovog nerezidenta i datum njegovog osnivanja.
3. Izvod iz zakona, odnosno drugog propisa ako se nerezidentni račun otvara po tom osnovu,
4. Dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj nerezidenta - pravnog lica ako je taj nerezident poreski obveznik Republike Srbije,
5. Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na nerezidentnom računu, overen pečatom, koji je potpisalo ovlašćeno lice iz rešenja o registraciji nerezidenta – pravnog lica u državi sedišta, odnosno ovlašćeno lice iz dokumenta o osnivanju tog lica ili drugi dokument koji je overilo i potpisalo navedeno ovlašćeno lice a iz koga se može utvrditi da je ovo lice prenelo pravo raspolaganja sredstvima na nerezidentnom računu na lica koja se navode u tom dokumentu i čiji je potpis sadržan u tom dokumentu,
6. Potpis zastupnika iz rešenja o registraciji nerezidenta – pravnog lica u državi sedišta, odnosno potpis drugog lica koje je ovlašćeno za podnošenje zahteva za otvaranje računa tog nerezidenta, overen kod nadležnog organa.
7. Dokumentacija za utvrđivanje vlasničke strukture pravnog lica-nerezidenta: dokumenta o svakom pravnom licu u vlasničkoj strukturi, koje direktno (kao direktni osnivač) ili indirektno (preko drugog pravnog lica) poseduje vlasnički udeo ili akcije. Identifikacija se vrši do nivoa stvarnog vlasnika, izuzev za pravna lica koja se listiraju na berzama zemalja niskog ili umereno niskog rizika, a prema klasifikaciji Societe Generale Grupe (nije obavezno identifikovati njihove akcionare).
8. Lična dokumenta na uvid - za ovlašćena lica za zastupanje, lica sa kartona deponovanih potpisa i stvarne vlasnike (fizičko lice koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više poslovnog udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem)

NAPOMENE:

- **Dokumenta pod tačkom 2 i 4. i 7.** koju podnose nerezidenti dostavljaju se Banci **u originalu ili kopiji koju je overio nadežni organ i ne mogu biti starija od tri meseca.**
- **Dokument pod tačkom 2. I pod 7..** – dostavljaju se sa overenim prevodom na srpski jezik, a **nerezident je dužan da dokument pod tačkom 2 dostavlja najmanje jednom godišnje.** Ukoliko nerezident navedeni dokument ne dostavi Banci u roku od godinu dana od dana njegovog poslednjeg dostavljanja, Banka neće izvršavati transakcije tog nerezidenta do dostavljanja tog dokumenta.
- Zahtev za otvaranje računa koje podnosi nerezident pravno lice, sadrži poslovno ime, odnosno naziv podnosioca zahteva i njegovo sedište, adresu i telefon, predmet poslovanja – delatnost, kao i matični i poreski identifikacioni broj podnosioca zahteva.
- Izuzetno od predhodnog stava, zahtev za otvaranje računa koje podnosi nerezident - pravno lice ne mora sadržati poreski identifikacioni broj tog lica ako ono nije poreski obveznik Republike Srbije, s tim da je taj nerezident, ako nakon podnošenja zahteva postane poreski obveznik Republike Srbije, dužan da svoj poreski identifikacioni broj dostavi Banci u roku od 3 (tri) dana od dana a kada mu je taj broj dodeljen.

LISTA PROPISANE DOKUMENTACIJE ZA OTVARANJE NEREZIDENTNIH RAČUNA STRANOG DIPLOMATSKOG / KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA

Za otvaranje nerezidentnog računa stranog diplomatskog, odnosno konzularnog predstavništva u Republici Srbiji, podnosi se sledeća dokumentacija:

1. Zahtev za otvaranje računa
2. Izvod iz evidencije diplomatskih i konzularnih predstavnistava koja se objavljuju na internet prezentaciji ministarstva nadležnog za spoljne poslove,
3. Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga, koji je potpisao ovlašćeni predstavnik tog predstavništva.

4. Lična dokumenta na uvid – za ovlašćenog predstavnika predstavništva, i lica ovlašćena za raspolaganje sredstvima na računu (sa kartona deponovanih potpisa).