

DOKUMENTACIJA ZA IDENTIFIKACIJU / OTVARANJE RAČUNA PRAVNIH LICA - NEREZIDENATA

R.Br.	Dokument	Oblik dokumenta	Broj primeraka	Za jemca / depozitora
1.	Zahtev za otvaranje računa pravnih lica i preduzetnika – Form8054 *(potpisan od strane zakonskog zastupnika ili lica ovlašćenog za otvaranje računa)	Original	Dva primerka	-
2.	Karton deponovanih potpisa – Form8080 Izjava o korišćenju pečata - Form8638 Izjava o povezanim licima - Form 8613 Izjava klijenta da je upoznat sa osnovama sistema osiguranja depozita (pravna lica i preduzetnici)- Form8553 Izjava o uručenim elementima Nacrta okvirnog ugovora Pravna lica i preduzetnici- Form 8401-PL	Original	Dva primerka Jedan primerak	√ Iz banke u kojoj ima otvoren račun
3.	Ugovor o otvaranju računa	Original	Dva primerka	-
4.	Dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj – PIB ako je poreski obveznik Republike Srbije, ne stariji od 3 meseca.	Original/ Overena fotokopija	Jedan primerak	√
	<p>Napomena: za razliku od dokumentacije koja se odnosi na utvrđivanje i proveru identiteta stranke koja je pravno lica i koja ne sme biti starija od tri meseca od dana izdavanja dokumentacija koja se odnosi na utvrđivanje identiteta stvarnog vlasnika pravnog lica i lica stranog prava ne sme biti starija šest meseci od dana izdavanja.</p> <p>1. PRIVREDNA DRUŠTVA Identitet privrednog društva:</p> <ul style="list-style-type: none"> Izvod iz odgovarajućeg registra privrednih društava (izvod iz registra u kome je nerezident upisan u državi u kojoj ima registrovano sedište 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) <p>Za privredna društva nerezidente, datum izdavanja Izvoda iz Registra ne sme biti stariji od 3 meseca. Dokument mora imati apostil (osim zemalja koje su izuzete od toga), i mora biti u originalu ili overenoj fotokopiji.</p> <p>Izvod mora biti preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača</p> <p>Identitet stvarnog vlasnika stranke koja je pravno lice ili lice stranog prava :</p> <ol style="list-style-type: none"> original ili overena kopija dokumentacije iz registra koji vodi nadležni organ države sedišta stranke, koja ne sme biti starija od šest meseci od dana izdavanja. Podaci se mogu pribaviti i neposrednim uvidom u zvanični javni registar Originalni dokument ili overena kopija dokumenta ili druge poslovne dokumentacije, koju dostavlja zastupnik, prokurista ili punomoćnik stranke. (Ako nije moguće pribaviti sve podatke o stvarnom vlasniku stranke kao pod 1.) dokaz o uvidu u komercijalne ili druge dostupne baze i izvore podataka ili iz pismene izjave zastupnika prokuriste ili punomoćnika i stvarnog vlasnika stranke (na memorandumu firme), a može i kopiju ličnog dokumenta stvarnog vlasnika stranke, odnosno očitani izvod tog dokumenta (Ako nije moguće pribaviti sve podatke o stvarnom vlasniku stranke kao pod 1. i 2.) dokument o identitetu jednog ili više fizičkih lica koja obavljaju funkciju najvišeg rukovodstva u stranci. 	Original/ Overena fotokopija	Jedan primerak	√
		Fotokopija i original na uvid	Jedan primerak	



5. beleška zaposlenog o preduzetim merama u slučaju da identifikacija nije mogla biti završena kao pod 1. (iz originala ili overene kopija dokumentacije iz registra).

- Neophodni podaci koji u dokumentaciji moraju da budu navedeni za svako fizičko lice koje je stvarni vlasnik firme su sledeći:
- ime, prezime, datum i mesto rođenja i prebivalište ili boravište

Ukoliko se dokument podnosi u fotokopiji, fotokopija mora biti overena od strane notara ili drugog javnog beležnika. Ukoliko su podaci javno dostupni, Banka može i sama izvršiti neposredni uvid u zvanični javni registar.

Napomena: Ovaj postupak se ponavlja sve dotle dok se ne dođe do **stvarnih vlasnika** – fizičkih lica u skladu sa Zakonom o SPN.

Ako se klijent koji otvara račun, nalazi na renomiranoj i priznatoj berzi, potrebno je da dostavi:
- Izvod iz registracije
- Izvod sa renomirane berze na kojoj je kotiran

Ako je klijent dostavio izvod sa berze nije u obavezi da nam dostavi statusnu i vlasničku dokumentaciju za svoje **stvarne** vlasnike.

- Ako klijent želi da otvori namenske racune za trgovanje hartijama od vrednosti (HOV) potrebno je dostavi Ugovor o brokerskim poslovima, koji je potpisao sa brokerskom kućom

- Ako sve podatke nije moguće utvrditi iz dokumentacije iz zvaničnog registra potrebno je dostaviti original ili kopiju druge poslovne dokumentacije gde je taj podatak naveden (na pr: Statut, Knjiga akcionara i sl) uz izjavu potpisanu od strane ovlašćenih lica da nije bilo promena u statusnoj dokumentaciji u vezi sa vlasničkom strukturom - ne starija od 3 meseca i sa prevodom na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca.

Napomena: Ukoliko u dostavljenoj dokumentaciji nedostaje neki od ličnih podataka o stvarnom vlasniku, potrebno je dostaviti original ili kopiju identifikacionog dokumenta stvarnog vlasnika gde su ti podaci navedeni.

Pojašnjenje:

Pod **stvarnim vlasnikom** u skladu sa Zakonom o SPN se podrazumeva:

- 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, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 25% ili više udela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica;
- fizičko lice koje privrednom društvu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom

	<p>Stvarni vlasnik lica stranog prava, koje prima, upravlja ili raspodeljuje imovinu za određenu namenu jeste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fizičko lice, koje je posredni ili neposredni korisnik 25% ili više imovine koja je predmet upravljanja, pod uslovom da su budući korisnici određeni; - fizičko lice ili grupa lica u čijem interesu je lice stranog prava osnovano ili posluje, pod uslovom da je to lice ili grupa lica određiva; - fizičko lice koje posredno ili neposredno neograničeno upravlja sa 25% ili više imovine lica stranog prava 			
	<p>2. HUMANITARNE / NEVLADINE ORGANIZACIJE /</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registracija humanitarne / nevladine organizacije u zemlji porekla Registracija mora biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača, overena od strane notara ili drugog javnog beležnika / nadležnog organa pri čemu overa ne sme biti starija od 3 meseca. • Ovlašćenje za fizičko lice koje raspolaže sredstvima • Dokument nadležnog organa o postojanju i delovanju organizacije u zemlji / Ministarstvo za inostrane poslove • Identifikacioni dokument stvarnog vlasnika -na uvid 	Original/ Overena fotokopija	Jedan primerak	- -
	<p>3. AMBASADE I KONZULARNA PREDSTAVNISTVA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zahtev za otvaranje racuna, na memorandumu ambasade ili konzulata Zahtev se daje u originalu i mora biti preveden na srpski jezik od strane ovlasćenog sudskog tumaca. Dokument ne sme biti stariji od 3 meseca. • Izvod iz Registra Ministarstva spoljnih poslova (sa internet stranice Ministarstva spoljnih poslova) • Ovlašćenje za konzula i druga lica, ovlasćena za raspolaganje sredstvima na racunu Original na stranom jeziku, ili fotokopija sa originalnom overom iz opstine, ne stariji od 3 meseca, kao i original prevoda na srpski jezik. 	Original Overena fotokopija Original ili overena fotokopija	Jedan primerak Jedan primerak Jedan primerak	- - -
	<p>4. PREDSTAVNIŠTVA / REPRESENTATIVE OFFICES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rešenje (original ili overena fotokopija) i / ili Izvod Agencije za privredne registre (original ili overena fotkopija, sa datumom izdavanja ne starijim od 3 meseca) • Statusna i vlasnička dokumentacija za matičnu kuću iz inostranstva (Izvod iz registra i/ili drugi dokument koji pokazuje i vlasničku strukturu, (Izvod iz registra i/ili drugi dokument koji pokazuje i vlasničku strukturu, do krajnjeg fizičkog lica), sa udelom od 25% Obavezan je i prevod na srpski jezik. • Obrazac za overu potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac) • PIB – za predstavništva registrovana pre 06.05.2009.godine 	Original / Overena fotokopija Fotokopija uz original na uvid	Jedan primerak / Jedan primerak	✓ ✓



	<p>5. LICA STRANOG PRAVA – TRUST – FOND</p> <ul style="list-style-type: none">Izvod nadležnog registra ne stariji od tri meseca, sa apostilom i prevodom na srpski jezikOvlašćenje za zastupnika, prokuristu ili punomoćnikaDokument koji pokazuje identitet stvarnog vlasnika (osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trustom) lica stranog prava kao i kopiju pasoša krajnjeg vlasnika na uvid , ili izjava zastupnikaIdentitet društva za upravljanje fondom, odnosno trustom kao i njihovi korisnici. <p>Dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj – PIB</p>	Fotokopija	Jedan primerak	-
6.	<ul style="list-style-type: none">Pasoš ili lična karta ovlašćenog lica (zakonskog zastupnika) i lica ovlašćenih za raspolaganje novčanim sredstvimaU slučaju da se račun otvara preko punomoćnika, punomoćnik je obavezan da dostavi original ili overenu fotokopiju pismenog ovlašćenja (punomoćja) za otvaranje računa i / ili raspolaganje sredstvima sa računa, a koje izdaje klijent. Punomoćje ne može biti starije od 3 meseca i mora biti overeno od strane notara ili drugog organa nadležnog za overu dokumenata i snabdeveno apostilom. Uz punomoćje se dostavljaju i identifikaciona dokumenta lica ovlašćenog punomoćjem (punomoćnika) na uvid .Pošto osnivač nije lično prisutan, potrebna je dodatna provera isprava iz svih raspoloživih izvora.Akt kojim se određuje lice ovlašćeno za zastupanje ukoliko u odgovarajućem Izvodu iz registra nije naveden ovaj podatak.	Original na uvid Original/ Overena fotokopija	Jedan primerak	- -