

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OTVARANJE DEVIZNIH I DINARSKIH RAČUNA STRANIH PRAVNIH LICA

1. Registracija pravnog lica u inostranstvu ili Izvod iz registracije kod nadležnog organa države sedišta (original na uvid ili overena fotokopija od strane nadležnog organa države sedišta) - dokument ne sme biti stariji od tri meseca.
2. Dokument overen od strane nadležnog organa države sedišta, odnosno poslovni dokument iz koga se vidi tekuća struktura vlasništva stranog pravnog lica (original na uvid ili overena fotokopija od strane nadležnog organa države sedišta) - dokument ne sme biti stariji od tri meseca.
3. Dokument nadležnog organa Republike Srbije koji sadrži poreski identifikacioni broj podnosioca zahteva (original na uvid ili overena fotokopija od strane nadležnog organa) za slučaj kada klijent postane poreski obveznik u Republici Srbiji.
4. Original na uvid ili overena fotokopija pasoša lica koja za strano pravno lice vrše otvaranje računa (zakonski zastupnik, prokurista ili punomoćnik) i uvid u original pasoša lica ovlašćenih za raspolaganje sa sredstvima na računima i stvarnih vlasnika.
5. Punomoćje za otvaranje račune ne sme biti starije od tri meseca od datuma izdavanja (ukoliko se rn. otvara po punomoćju). Punomoćje mora da sadrži overu identiteta lica i potpisa zakonskog zastupnika stranog pravnog lica od strane ovlašćenog notara. Radnje za koje je određeno lice ovlašćeno moraju u punomoćju da budu taksativno navedene, kao i stepen ovlašćenja.

NAPOMENE:

- Dokumentacija navedena pod 1 i 2 mora biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.

- Dokumenta iz kojih se može utvrditi tekuća vlasnička struktura stranog pravnog lica moraju, nesumnjivo, da sadrže sledeće: ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište stvarnog vlasnika pravnog lica, koje je, direktno ili indirektno (preko drugog pravnog lica), imalac najmanje 25% poslovnog udela, akcija ili drugih prava na osnovu kojih ima učešće u upravljanju stranog pravnog lica, odnosno ima učešće u kapitalu stranog pravnog lica sa najmanje 25% udela ili ima dominantan položaj prilikom upravljanja sredstvima stranog pravnog lica.

Ako je osnivač stranog pravnog lica drugo pravno lice ili više pravnih lica bez obzira na procenat učešća potrebno je utvrditi vlasničku strukturu za svako pravno lice do fizičkog lica.

Ukoliko se iz objektivnih razloga podaci o strukturi vlasništva stranog pravnog lica ne mogu utvrditi iz odgovarajućeg javnog registra, odnosno poslovne dokumentacije stranog pravnog lica potrebna je Izjava o vlasničkoj strukturi stranog pravnog lica overena i potpisana od strane zakonskog zastupnika, prokuriste ili punomoćnika stranog pravnog lica i stvarnog vlasnika

Pod objektivnim razlozima podrazumeva se samo slučaj kada javna ili poslovna dokumentacija ne sadrži tražene podatke -Dokument naveden u tački 3. dobija se u opštini Voždovac u ul. Save Maškovića br.3-5.

Zahtev za dobijanje PIB-a mora da podnese fizičko lice državljanjin Republike Srbije.

Postupak dobijanja odnosnog PIB-a je isključivo u nadležnosti Poreske uprave.

NAPOMENA:

U skladu sa tačkom 7., stav 2. Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata, nerezident je u obavezi da, ako nakon podnošenja zahteva za otvaranje računa, postane poreski obveznik Republike Srbije, dostavi Banci poreski identifikacioni broj (PIB) u roku od tri dana od dana kada mu je taj broj dodeljen.

- Dokumenta navedena pod 1 i 2, koja ne smeju biti starija od tri meseca, uz propratno pismo na memorandumu stranog pravnog lica, potrebno je ponovo dostavljati Banci najmanje jedanput godišnje počev od dana otvaranja računa,

Addiko Bank

- Ukoliko je stranka FATCA relevantna potrebno je priložiti i dokumentaciju za primenu FATCA propisa (za klijente fizička i pravna lica), saglasno pravilima definisanih Zakonom o usaglašenom oporezivanju inostranih računa Sjedinjenih Američkih Država (FATCA) i Grupne FATCA politike. Dokumentacija Banke za otvaranje računa stranih pravnih lica

1. Zahtev za otvaranje računa - obrazac Banke,
2. Okvirni ugovor o otvaranju, vođenju i gašenju dinarskog tekućeg računa i pružanju platnih usluga - strana pravna lica i Okvirni ugovor o otvaranju, vođenju i gašenju deviznog tekućeg računa i pružanju platnih usluga - strana pravna lica - obrasci Banke.
3. Ugovor o uključenju u sistem trgovanja Addiko Bank a.d. Beograd - obrazac Banke.
4. Karton deponovanih potpisa u Addiko Bank a.d. Beograd - obrazac Banke.
5. FATCA obrazac i Saglasnost za obradu podataka

NAPOMENE:

- Dokumentacija mora biti potpisana i overena od strane lica koja su navedena u registraciji stranog pravnog lica u inostranstvu, odnosno lica koja imaju overeno ovlašćenje (punomoćje) za otvaranje računa u banci.

- Karton deponovanih potpisa može biti potpisan samo od strane lica koja su navedena u registraciji stranog pravnog lica u inostranstvu.

Ukoliko se ovaj dokument šalje elektronskim putem, isti važi bez pečata i potpisa.

Addiko Bank a.d. Beograd
