

**BROKERSKI POSLOVI I FINANSIJSKO SAVETOVANJE
DOKUMENTACIJA KLIJENTA****NEREZIDENTI - PRAVNA LICA**Funkcija brokerski poslovi i
finansijsko savetovanje11 070 Novi Beograd, Srbija
Bulevar Mihajla Pupina br. 111
Tel.: 011 2251 380

Fax.: 011 2228 541

E - mail: broker@voban.groupnbg.com

www.voban.co.rs

1. **Izvod iz odgovarajućeg registra** uz prevod na srpski jezik, od strane ovlašćenog prevodioca (nije potreban prevod za Hrvatska, Bosanska i Crnogorska strana pravna lica) u kojoj je kompanija osnovana;
2. **Dokumenat kompanije** o određivanju ovlašćenih lica za zastupanje (ukoliko se ovlašćena lica ne nalaze u izvodu iz odgovarajućeg registra)
3. Zvanično overena **fotokopija pasoša ovlašćenih lica** za zastupanje;
4. **Rešenje o dodeljenom PIB** od strane Poreske uprave Republike Srbije obezbeđena od strane poreskog punomoćnika;
5. **Ovlašćenje poreskog punomoćnika lica** sa stalnim prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
6. Ukoliko ispostavljanje naloga vrši punomoćnik, koga ovlašćuje lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je **overeno punomoćje** (kod nadležnog organa za overu matične zemlje nerezidenta), prevedeno na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca i overena fotokopija pasoša ili lične karte punomoćnika. Ukoliko ispostavljanje naloga vrše ovlašćena lica potrebno je **ovlašćenje** za ta lica uz specimen potpisa;
7. **Karton deponovanih potpisa** lica ovlašćenih za upravljanje računima i davanje naloga;
8. Pregled lica koja imaju najmanje **25% učešće** u vlasništvu privrednog subjekta uz sledeću dokumentaciju:
 - a. izvod iz nadležnog registra za pravna lica (strana pravna lica uz overenu kopiju originalnog izvoda dostavljaju i overen prevod izvoda na srpski jezik),
 - b. kopije pasoša krajnjih vlasnika fizičkih lica.

Ukoliko izvod ne sadrži navedene podatke, a ne postoji takav dokumenat, ovlašćeno lice za zastupanje popunjava „zvaničnu izjavu“ o nepostojanju dokumenta.

Ukoliko ne postoje vlasnici - lica sa preko 25% vlasništva, dostavlja se lična izjava ovlašćenog lica za zastupanje „da niko na poseduje vlasništvo sa preko 25% u kapitalu kompanije“

Napomena: Poreski Identifikacioni Broj - PIB dodeljuje se poreskom punomoćniku (rezidentu) u ime nerezidenta u Poreskoj upravi na teritoriji opštine svog prebivališta. PIB je neophodan radi otvaranja novčanih računa i računa hartija od vrednosti u informacionom sistemu Centralnog registra, a radi izmirivanja eventualno nastalih poreskih obaveza na teritoriji Republike Srbije.

Banka ima obvezu da zatraži i drugu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.