

▪ **NEREZIDENTI**

Ukoliko klijent, fizičko ili pravno lice, nije rezident Republike Srbije, spisak dokumentacije koju dostavlja se razlikuje od one koju dostavljaju rezidenti.

1) Za **fizičko lice nerezidenta** se dostavlja:

- Overena fotokopija ličnog dokumenta klijenta- lična karta i pasoš;
- Fotokopija poreskog punomoćja;
- Fotokopija ličnog dokumenta poreskog punomoćnika (uz original na uvid);
- Rešenje poreske uprave o dobijenom PIB-u.

-Ukoliko se Ugovor zaključuje preko punomoćnika, klijent nerezident je u obavezi da dostavi sledeće:

- Overenu fotokopiju ličnog dokumenta klijenta- lična karta i pasoš - stranog fizičkog lica;
- Fotokopiju poreskog punomoćja;
- Fotokopiju ličnog dokumenta poreskog punomoćnika (uz original na uvid);
- Rešenje poreske uprave o dobijenom PIB-u;
- Punomoćje za zaključenje Ugovora i obavljanje trgovine hartijama od vrednosti (original ili overena fotokopija na stranom jeziku i original prevoda od strane ovlašćenog sudskog tumača);
- Overena fotokopija ličnog dokumenta (lična karta i pasoš) lica kome je dato punomoćje;
- Neophodno je da overi kod nadležnog organa u svojoj zemlji (sud ili notar) poresko punomoćje, ali i opšte punomoćje za zastupanje (u nekim zemljama pored overe od strane notara, potrebno je izvršiti i dodatnu overu, a što podrazumeva da sud ili drugi nadležni organ- npr. ministarstvo stavlja apostil na dokument koji je overio notar);

Napomena: Za otvaranje namenskog računa u banci, licu koje je opunomoćeno je neophodan primerak poreskog punomoćja i opšteg punomoćja (za banku), radi otvaranja računa u ime fizičkog lica nerezidenta, jer je to strano lice budući vlasnik akcija, pa stoga i račun mora glasiti na njegovo ime. Takođe, jedan primerak opšteg punomoćja potreban je za Poresku upravu zbog prijave poreza u ime stranog fizičkog lica.

2) Za **pravno lice nerezidenta ovako izgleda spisak dokumenata koji se dostavljaju:**

- Izvod iz registra kompanija ili drugog odgovarajućeg registra iz koga je vidljiv pravni oblik organizovanja, sedište, adresa i zastupnik-ne stariji od 3 meseca (original ili overena dokumentacija na uvid, a fotokopija dokumentacije se zadržava uz original prevoda od strane sudskog tumača);
- Prevod dokumenata o registraciji, overen pečatom od strane ovlašćenog sudskog prevodioca;

- Overena fotokopija ličnog dokumenta zastupnika pravnog lica (lična karta ili pasoš) i starnog vlasnika ili vlasnika
- Dokaz o imenovanju poreskog punomoćnika (rešenje i overeno punomoćje dato licu koje je državljanin Republike Srbije).
- Fotokopija ličnog dokumenta poreskog punomoćnika (uz original na uvid)
- Rešenje poreske uprave o dobijenom PIB-u.
- Izjava odgovornog lica za tačnost i validnost dokumenata;

Napomena: Ukoliko je jedan od vlasnika pravnog lica koje zaključuje ugovor drugo pravno lice sa učešćem koje je veće od 25%, onda je potreban i izvod iz registra za to pravno lice (ne stariji od 3 meseca), sve do krajnjeg vlasnika-fizičkog lica koje ima učešće preko 25% i identifikacioni dokument za to lice (stvarnog vlasnika)

-Ukoliko se Ugovor zaključuje preko punomoćnika, pravno lice nerezident je u obavezi da dostavi sledeće:

- Ukoliko se želi da se Ugovor sa BDD zaključi preko punomoćnika (lica koje nije zastupnik stranog pravnog lica) potrebno je i punomoćje za zaključenje Ugovora i obavljanje trgovine finansijskim instrumentima (original ili overena fotokopija na stranom jeziku i original prevoda od strane ovlašćenog sudskog tumača), kao i overena fotokopija ličnog dokumenta (lična karta ili pasoš) lica kome je dato punomoćje;

Napomene:

- ❖ Za otvaranja namenskog računa u banci, licu koje je opunomoćeno je neophodan primerak poreskog punomoćja i opšteg punomoćja (za banku), radi otvaranja računa u ime pravnog lica nerezidenta, jer je to strano lice budući vlasnik akcija, pa stoga i račun mora glasiti na njegovo ime.
- ❖ Takođe, jedan primerak opšteg punomoćja potreban je za Poresku upravu zbog prijave poreza u ime stranog pravnog lica.
- ❖ Kompletna dokumentacija se overava u zemlji porekla od strane notara ili suda dok je u nekim zemljama pored overe od strane notara, potrebno je izvršiti i dodatnu overu, a što podrazumeva da sud ili drugi nadležni organ (npr. ministarstvo) stavlja apostil na dokument koji je overio notar. Nakon toga sudski tumač prevodi i overava dokumentaciju.