

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA STICANJE STATUSA KASTODI KLIJENTA

Uz Zahtev za otvaranje računa (NLB-4-B-015) koji se dobija od banke, Klijent:

I Rezident

Fizičko lice podnosi sledeću dokumentaciju:

1. Ličnu kartu – kopiju, original na uvid;
2. Listu ovlašćenih brokerskih kuća klijenta (NLB-4-B-008);
3. KB izjava - obrazac Komisije za HoV;
4. Drugu dokumentaciju koju odredi Kastodi banka.

Pravno lice podnosi sledeću dokumentaciju:

1. Rešenje o registraciji ili izvod iz Agencije za privredne registre, original ili overena kopija od nadležnog organa, ne starija od tri meseca;
2. Izvod iz poreske evidencije koji sadrži poreski identifikacioni broj (PIB);
3. OP obrazac (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje);
4. Obaveštenje organa nadležnog za poslove statistike o razvrstavanju po delatnostima, ako za njega razvrstavanje vrši organ nadležan za poslove statistike;
5. Specimen potpisa ovlašćenih lica za raspolaganje sredstvima na navedenim računima - karton deponovanih potpisa (NLB-4-B-016);
6. Listu ovlašćenih brokerskih kuća klijenta (NLB-4-B-008);
7. KB izjava - obrazac Komisije za HoV;
8. Lična karta zastupnika ili ovlašćenog lica (na uvid);
9. Drugu dokumentaciju koju odredi banka.

II Nerezident

Fizičko lice podnosi sledeću dokumentaciju:

1. Pasoš na uvid i overenu kopiju istog (stranicu sa ličnim podacima i stranicu sa adresom) - sa prevodom na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca;
2. Prijava boravka izdata od nadležnog organa Republike Srbije;
3. PIB nerezidenta, fizičkog lica otvoren u Poreskoj upravi Republike Srbije;
4. Listu ovlašćenih brokerskih kuća klijenta (NLB-4-B-008);
5. KB izjava - obrazac Komisije za HoV;
6. Drugu dokumentaciju koju odredi Banka.

Pravno lice podnosi sledeću dokumentaciju:

1. Izvod iz odgovarajućeg registra u koji je nerezident upisan u zemlji u kojoj ima registrovano sedište ili drugi validni dokument o osnivanju, ako se ne vrši upis u takav registar, iz kojih se može utvrditi pravni oblik i datum osnivanja nerezidenta, overen od strane notara, snabdeven sa apostilom, preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca, ne stariji od 3 meseca;
2. PIB nerezidenta, pravnog lica otvoren u Poreskoj upravi Republike Srbije. Dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj u zemlji domicila sa overenim prevodom na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca, ne stariji od 3 meseca;
3. Ukoliko račun otvara zakonski zastupnik potrebno je podneti dokumenat (odluka, ovlašćenje) o imenovanju lica za zastupanje stranog pravnog lica, overen od strane notara snabdeveno sa apostilom, i overeni prevod na srpski jezik;
4. Ukoliko račun otvara lice opunomoćeno od strane zakonskog zastupnika, pismeno punomoćje ne starije od 3 meseca, overeno od strane notara, snabdeveno sa apostilom sa overenim prevodom na srpski jezik;
5. Specimen potpisa ovlašćenih lica za raspolaganje sredstvima na navedenim računima - karton deponovanih potpisa (NLB-4-B-016);
6. Overene kopije pasoša vlasnika, zakonskih zastupnika, kao i ovlašćenih lica za raspolaganje sredstvima (stranica sa ličnim podacima i stranica sa adresom – prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca), lična karta (kopija i original na uvid);
7. Listu ovlašćenih brokerskih kuća klijenta (NLB-4-B-008);
8. KB izjava - obrazac Komisije za HoV;
9. drugu dokumentaciju koju odredi Kastodi banka.