

Documente suport pentru plata dividendelor

DOCUMENTELE CE TREBUIE PREZENTATE DE PERSOANELE JURIDICE/ALTE ENTITATI:

2.1. Rezidenti:

- act de identitate al reprezentantului legal sau, dupa caz, al mandatarului actionarului, in termen de valabilitate – carte/buletin de identitate cu CNP pentru cetatenii romani sau pasaport cu numar de identificare pentru cetatenii straini
- copie certificat de inregistrare al actionarului cu cod unic de inregistrare/alt document echivalent
- copie certificat constatator de la Registrul Comertului/alt document echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care sa mentioneze reprezentantul legal al actionarului
- procura speciala notariata in original sau copie legalizata procura generala, daca este cazul

2.2. Nerezidenti:

- act de identitate al reprezentantului legal sau, dupa caz, al mandatarului actionarului, in termen de valabilitate – carte/buletin de identitate cu CNP pentru cetatenii romani sau pasaport cu numar de identificare pentru cetatenii straini
- copie certificat de inregistrare al actionarului cu cod unic de inregistrare sau alt document echivalent care sa ateste inregistrarea actionarului la autoritatea competenta din tara de origine
- copie certificat constatator/alt document echivalent emis de autoritatea competenta din tara de origine nu mai vechi de 3 luni de zile care sa mentioneze reprezentantul legal al actionarului
- procura speciala notariata in original sau copie legalizata procura generala, daca este cazul
- certificat de rezidenta fiscala, in termen de valabilitate, in original, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit de traducerea legalizata in limba romana
- date de contact (recomandabil pentru comunicari in caz de neclaritati)

2.3. Fond de Pensii:

- copie act de identitate al reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului, in termen de valabilitate – carte/buletin de identitate cu CNP pentru cetatenii romani sau pasaport cu numar de identificare pentru cetatenii straini
- copie certificat constatator al societatii de administrare a fondului/alt document echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii de administrare a fondului
- copie certificat inregistrare/alt document echivalent pentru societatea de administrare a fondului
- copie decizie a autoritatii de reglementare care sa ateste autorizarea societatii de administrare a fondului si a fondului de pensii
- in cazul nerezidentilor: certificat de rezidenta fiscala, in termen de valabilitate, in original, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit de traducerea legalizata in limba romana;
- o declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului care sa ateste ca autorizarea societatii de administrare a fondului si a fondului de pensii este valabila la data efectuarii platii, si daca sunt disponibile, informatii cu privire la site-ul oficial al autoritatii de reglementare din tara de origine unde poate fi verificat statutul de fond de pensii

2.4. In calitate de **banca custode/societate de servicii de investitii financiare (SSIF)** a actionarilor:

- adresa in original semnata si stampilata de reprezentantul legal al bancii custode/SSIF sau de directorul departamentului specializat in astfel de operatiuni, prin care se solicita plata dividendelor nete, care sa contina datele de identificare ale clientilor si numarul de actiuni detinute de fiecare client prin banca custode/SSIF respectiva si conturile (codurile IBAN, banca si tara unde conturile respective sunt deschise) in care sa se faca viramentul si detalii privind rezidenta fiscala a clientului in Romania. In cazul in care printre clientii bancii custode/SSIF exista si fonduri de pensii, se va mentiona acest aspect in adresa
- copie document care atesta calitatea semnatarului adresei de mai sus de reprezentant legal al bancii custode/SSIF sau de director al departamentului specializat in astfel de operatiuni
- copie document din care sa rezulte faptul ca banca custode/SSIF este imputernicita sa solicite si sa incaseze dividendele in numele clientilor sai
- copii certificate de inmatriculare/alte documente echivalente ale actionarilor – clienti ai bancii custode/SSIF
- pentru actionarii nerezidenti, certificatul de rezidenta fiscala, in termen de valabilitate, in original, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, impreuna cu traducerea legalizata a acestuia in limba romana.

In toate cazurile, daca documentele pentru plata dividendelor se trimit catre agentul de plata prin posta, documentele trebuie sa fie trimise in copie legalizata cu exceptia certificatului constatator de la Registrul Comertului/(original sau copie).

Nota: Pentru viramentele **in alte banci decat BRD** extras de cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor sau document doveditor emis de banca din care sa reiasa titularul contului bancar mai sus mentionat.