

LISTA DOCUMENTELOR CE VOR FI ATASATE LA CEREREA DE PLATA A DIVIDENDELOR

1. Actionarii persoane fizice rezidente – vor transmite la sediul SC Casa de Bucovina Club de Munte SA solicitare scrisa privind plata dividendelor prin casierie / mandat postal / virament in care sa precizeze banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului, un numar de telefon pentru contact, copie lizibila dupa actul de identitate valabil in care sa fie inregistrat CNP –ul sau identificatorul personal, insotita de :

- copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta contului pe numele titularului, cu precizarea codului IBAN

2. Actionarii persoane juridice romane rezidente – vor transmite la sediul SC Casa de Bucovina Club de Munte SA solicitare scrisa din partea reprezentantului legal cu semnatura acestuia si stampila societatii in care sa se precizeze banca si contul (cod IBAN), un numar de telefon si o persoana de contact, insotita de :

- copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis de ORC, Decizie CNVM sau un echivalent al acestora, care sa nu aiba o vechime mai mare de 30 zile calendaristice fata de data solicitarii)
- copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta contului pe numele titularului persoana juridica cu precizarea codului IBAN.

3. Intermediarii (SSIF-rile sau bancile custode) care solicita virarea individuala / colectiva a dividendelor convenite clientilor (in conturile clientilor sau in cont de client SSIF/custode) vor transmite :

- solicitare scrisa semnata de reprezentantul legal sau de persoana responsabila cu aceste operatiuni, stampilata, cu precizarea unui numar de telefon si a unei persoane de contact
- declaratia reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu aceste operatiuni din care sa reiasa ca intermediarul este imputernicit sa solicite si sa incaseze dividendele aferente respectivilor clienti, actionari ai SC Casa de Bucovina Club de Munte SA;
- lista clientilor (ID,nume/denumire, detineri) si conturile (codurile IBAN) in care sa se faca viramentul
- copii ale actelor de identitate/documente care atesta identitatea clientilor
- copie dupa documentul care atesta calitatea ceruta a semnatarului cererii (de reprezentant legal sau de persoana responsabila cu aceste operatiuni)

4. Reprezentantii persoanelor fizice de tip TUTORE / CURATOR SAU MANDATAR vor transmite la sediul SC Casa de Bucovina Club de Munte SA solicitare scrisa de plata dividende prin casierie / mandat postal / cont bancar, care va contine obligatoriu un numar de telefon pentru contact si, dupa caz:

- numarul de cont (cod IBAN) unde urmeaza a fi virati banii (contul poate fi pe numele actionarului sau pe numele reprezentantului,)
- copie dupa actul de identitate sau certificatul de nastere al actionarului
- copie legalizata dupa actul juridic de instituire a tutelei sau a curatelei sau a procurii speciale (aceste documente vor fi retinute)
- copie dupa actul de identitate al reprezentantului
- extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta contului pe numele actionarului / reprezentantului, cu precizarea contului IBAN

5. Persoane fizice / juridice nerezidente vor transmite la sediul SC Casa de Bucovina Club de Munte SA solicitare scrisa de plata dividende conform celor precizate la pct.1 si 2:

- daca un actionar este rezident al unei tari cu care Romania are incheiat acorduri de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, pentru aplicarea prevederii de evitare a dublei impuneri, nerezidentul va depune odata cu cererea si un certificat de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala a statului respectiv(copie) sau alt document eliberat de o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei fiscale conform legislatiei interne a aceluia stat (Norme met.Cod Fiscal – art.13(1) H44/2004) Aceste documente vor fi retinute.
- traducerea legalizata de organul autorizat din Romania a certificatului de rezidenta fiscala sau a documentul echivalent mentionat mai sus (Norme met.Cod Fiscal – art.13(2) H44/2004) Aceste documente vor fi retinute.
- Persoanele fizice / juridice nerezidente care pot beneficia de prevederile pentru evitarea dublei impuneri dar nu doresc sa opteze pentru acest tratament fiscal pot face respectiva precizare in cererea de plata a dividendelor.

6. Mostenitorii legali ai actionarilor persoane fizice vor transmite la sediul SC Casa de Bucovina Club de Munte SA solicitare scrisa de plata dividende conform celor precizate la pct.1 insotite de :

- certificat de mostenitor sau hotararea instantei referitoare la impartirea masei succesoriale in original si copie, copia se retine dupa verificarea continutului pentru conformitate precum si de confirmarea de transfer direct pentru cauza de moarte eliberata de SC Depozitarul Central SA in copie.
In situatia in care documentele nu sunt depuse personal de catre mostenitori la sediul societatii, certificatul de mostenitor sau hotararea instantei referitoare la impartirea masei succesoriale se vor depune in copie legalizata, care va fi retinuta.
- copie lizibila dupa actul de identitate valabil al solicitantului in care sa fie inregistrat CNP –ul ;
- copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta contului pe numele mostenitorului, cu precizarea codului IBAN