

# Za strana predstavništva

## Dokumenti koje klijent dobiva u Banci:

1. Zahtjev za određivanje glavnog računa
2. Karton deponiranih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga
3. Ovlaštenje za polaganje/podizanje gotovine sa/na račun/a, potpisano od strane zakonskog zastupnika ovlaštenog u rješenju, za svaku fizičku osobu koja će vršiti polog/podizanje gotovine sa/na račun (uz navod razine ovlaštenja)
4. Upitnik za pravne osobe
5. Ugovor o otvaranju transakcijskog/deviznog računa
6. Informacija o bitnim uvjetima korištenja usluge platnog prometa
7. Suglasnost za pristup i obradu podataka
8. Suglasnost za raspolaganje podacima
9. Informativni obrazac za deponenta

## Dokumenti koje dostavlja klijent:

(sukladno Pravilniku o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i zatvaranja računa nerezidenata u Banci)

1. Zahtjev za otvaranje nerezidentnog računa na službenom memorandumu Klijenta ili na propisanom obrascu Banke za otvaranje nerezidentnog računa potpisan od strane zakonskog zastupnika i ovjeren pečatom Klijenta
2. Izvod dokumenta o osnivanju društva iz registra u koji je matično pravno lice upisano kod nadležne institucije zemlje u kojoj ima registrirano sjedište, ne stariji od tri mjeseca
3. Rješenje o upisu u Registar predstavništva stranih pravnih lica u BiH, koje izdaje nadležno Ministarstvo BiH, ne starije od tri mjeseca (ili dostava Izvoda/potvrde kojom se dokazuje da nije bilo statusnih promjena Klijenta u Registru, ne starije od tri mjeseca)
4. Akt o osnivanju Predstavništva u BiH (potpisan i ovjeren od strane zakonskog zastupnika matičnog pravnog lica)
5. Odluku o imenovanju lica za zastupanje i rad u Predstavništvu u BiH (potpisana i ovjerena od strane zakonskog zastupnika matičnog pravnog lica)
6. Obavijest nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju predstavništva stranih pravnih lica po djelatnosti (u RS-u je nadležni organ APIF)
7. Poreski broj
8. Izjava ovlaštene osobe nerezidenta o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima
9. Kopija posljednjeg godišnjeg financijskog izvještaja i izvještaja nezavisnog revizora o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registriranu djelatnost. Nerezident koji posluje kraće od godinu dana podnosi financijski izvještaj o poslovanju za period poslovanja u tekućoj godini.

### **SVI DOKUMENTI (IZUZEV FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA) KOJE KLIJENT DOSTAVLJA BANCIMA MORAJU BITI ORIGINALNI PRIMJERCI ILI OVJERENE KOPIJE**

*Ovjera dokumenata se može izvršiti kod nadležnih organa. Dokumenti koji nisu na jednom od jezika u upotrebi u BiH, moraju biti prevedeni od strane samostalnog sudskog tumača u ili izvan BiH.*

Ako nerezident nema obavezu izrađivanja finansijskog izvještaja u matičnoj zemlji, dostavlja dokument o plaćenom porezu

10. Osobne iskaznice/lične karte i potvrde o prebivalištu (za BiH državljane), te putovnice/pasoš, lične karte/osobne iskaznice (za područje bivše SFRJ) i podatak o prebivalištu<sup>1</sup> za klijente izvan BiH (za zakonskog zastupnika, za osobe na kartonu deponiranih potpisa, za osobe na ovlaštenju za polažanja i podizanje gotovine i za svaku fizičku osobu koje direktno ili indirektno posjeduje najmanje 10% poslovnog udjela na osnovu kojeg ima učešće u upravljanju poslovnim subjektom, odnosno njegovim sredstvima)<sup>2</sup>

11. Podatke o svakom poslovnom subjektu koji direktno ili indirektno posjeduju najmanje 10% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih ima učešće u upravljanju poslovnim subjektom, odnosno njegovim sredstvima<sup>3</sup>

12. Pored dokumenata iz prethodnih stavova, Banka može tokom trajanja ugovornog odnosa ili prije otvaranja računa, a u cilju otklanjanja ili umanjenja rizika poslovanja sa klijentom, od klijenta zatražiti dostavljanje dodatne dokumentacije

---

<sup>1</sup> Ovaj podatak se može uzeti iz putovnice/pasoša, bilo kojeg dokumenta nerezidenta iz kojeg je isto vidljivo ili po osnovu usmene/pisane izjave nerezidenta

<sup>2</sup> Izuzetno, prihvaća se ovjerena kopija osobne iskaznice izdane od strane nadležnog organa u zemlji rezidentnosti, ako je fizička osoba iz zemlje s kojom BiH ima potpisan ugovor o bezviznom režimu tj. mogućnosti ulaska u zemlju na osnovu valjane osobne iskaznice (zemlje članice EU, zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma te ostale zemlje s kojima BiH ima potpisan Ugovor o bezviznom režimu).

<sup>3</sup> Ukoliko ovi poslovni subjekti nisu klijenti Banke, podaci se mogu ishodovati pretragom javno dostupnih registara, a ukoliko se isti ne nalaze u evidenciji, potrebno je dostaviti njihovo Rješenje o upisu u registar nadležnog organa/Izvod iz nadležnog registra

---

**SVI DOKUMENTI (IZUZEV FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA) KOJE KLIJENT DOSTAVLJA BANCIMA MORAJU BITI ORIGINALNI PRIMJERCI ILI OVJERENE KOPIJE**

*Ovjera dokumenata se može izvršiti kod nadležnih organa. Dokumenti koji nisu na jednom od jezika u upotrebi u BiH, moraju biti prevedeni od strane samostalnog sudskog tumača u ili izvan BiH.*