

Za podružnice inozemnih pravnih osoba

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 iz upisa u sudski ili ekvivalentan registar u domicilnoj zemlji, ne stariji od tri mjeseca, sa ovjerenim prevodom na jedan od službenih jezika u BiH
3. Ukoliko u prethodno navedenom dokumentu, nisu navedene fizičke osobe ili poslovni subjekti koji, direktno ili indirektno posjeduju 10% ili više vlasničkog udjela konkretnog poslovnog subjekta potreban je Izvod iz nadležnog registra domicilne zemlje, ne stariji od tri mjeseca, iz kojeg su vidljive sve fizičke ili pravne osobe koje posjeduju 10% ili više vlasničkog udjela
4. Temeljno Rješenje o upisu podružnice inozemne pravne osobe u sudski registar u BiH. Ako je temeljno rješenje starije od dva mjeseca prilaže se i Izvod iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca
5. Osnivački akt ili Statut
6. Obavještenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti (u RS-u je nadležni organ APIF)
7. Uvjerenje o poreznoj registraciji koje sadrži identifikacijski broj poreznog obveznika sukladno Zakonu o poreznoj upravi
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

SVI DOKUMENTI (IZUZEV FINANIJSKIH 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.

djelatnost. Nerezident koji posluje kraće od godinu dana podnosi financijski izvještaj o poslovanju za period poslovanja u tekućoj godini. Ako nerezident nema obavezu izrađivanja financijskog izvještaja u matičnoj zemlji, dostavlja dokument o plaćenom porezu¹

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 prebivalištu² za klijente izvan BiH (za zakonskog zastupnika, za osobe na kartonu deponiranih potpisa, za osobe na ovlaštenju za polaganje i podizanje gotovine i zansvaku fizičku osobu koje direktno ili indirektno posjeduje najmanje 10% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih ima učešće u upravljanju poslovnim subjektom, odnosno njegovim sredstvima)³

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 sredstvima⁴

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

¹ Ukoliko podružnica podliježe obvezi sačinjavanja financijskih izvještaja u BiH, isti se dodatno dostavlja u kopiji i mora biti ovjeren i potpisan od strane Financijsko-informatičke agencije (FIA/APIF za RS), certificiranog računovođe i zakonskog zastupnika

² Ovaj podatak se može uzeti iz putovnice/pasoša, bilo kojeg dokumenta nerezidenta iz kojeg je isto vidljivo ili po osnovu usmene/pisane izjave nerezidenta

³ 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). Popis zemalja čiji državljani mogu ući u BiH, osim s putovnicom/pasošem, i s valjanom osobnom iskaznicom/ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo nalazi se u prilogu Upute

⁴ Ukoliko ovi poslovni subjekti nisu klijenti Banke, podaci se mogu ishodovati pretražom 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 FINANIJSKIH IZVJEŠTAJA) KOJE KLIJENT DOSTAVLJA BANCI MORAJU BITI ORIGINALNI PRIMJERC I 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 tumačau u ili izvan BiH.