

DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RAČUNA PRAVNIH OSOBA - NEREZIDENTI

Strana pravna osoba

Strana pravna osoba otvara nerezidentne račune na osnovu ugovora o deponiranju novčanih sredstava u domaćoj i stranoj valuti i obavljanju poslova platnog prometa, koji se zaključuju između nerezidenta i Banke podnošenjem sljedeće dokumentacije:

- 1) Zahtjev za otvaranje nerezidentnog računa i Upitnik na obrascu Banke potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje
- 2) Specimen potpisa i pečata za nerezidentni račun, osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga i raspolaganje sredstvima na nerezidentnom računu na obrascu Banke, potpisan od strane ovlaštene osobe iz rješenja o registraciji nerezidenta u zemlji sjedišta, kao i osobe na koju je ovlaštena osoba prenijela pravo potpisivanja
- 3) Izvod iz registra u kojem je nerezident pravna osoba upisana u zemlji u kojoj ima registrirano sjedište ili ako je osnovano u zemlji u kojoj se ne vrši upis u takav registar, drugi valjani dokument o osnivanju, u skladu s propisima zemlje u kojoj ima sjedište, na osnovu kojih se može utvrditi pravni oblik ovog nerezidenta i datum njegovog osnivanja. Isprava ne smije biti starija od 3 mjeseca. Isprava treba biti u izvorniku i ovjerenom prijevodu na jedan od službenih jezika u BiH. Umjesto izvornika može se prihvatiti ovjerena kopija isprave ili izvod iz registra nadležnog tijela koji je ovjerio notar. U tom slučaju, u ovjeri notara mora biti naznačen dan uvida u registar odnosno dan izdavanja izvoda iz registra.
- 4) Izjava o stvarnim vlasnicima na obrascu Banke, ukoliko iz dokumentacije nije moguće utvrditi krajnjeg vlasnika
- 5) Izjava ovlaštene osobe nerezidenta o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima
- 6) Potvrda Porezne uprave FBIH (u daljem tekstu: Porezna uprava) da je nerezident kod nje upisan u registar nerezidenata
- 7) Posljednje godišnje finansijsko izvješće i izvješće nezavisnog revizora o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registriranu djelatnost. . Ako nerezident nema obavezu izrađivanja finansijskog izvješća u matičnoj zemlji, dostavlja dokument o plaćenom porezu. Ova potvrda treba biti prevedena na jedan od službenih jezika u BiH, ovjerena od strane ovlaštenog sudskog prevodioca i ne starija od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za otvaranje računa nerezidenta.
- 8) Odluka direktora o osobama ovlaštenim za polaganje gotovine, ako isti nisu na Specimenu ovlašteni za raspolaganje sredstvima
- 9) Osnivački akt sa pravilima poslovanja/statut
- 10) Ovjerene fotokopije identifikacijskih dokumenata i potvrda o prebivalištu/boravištu fizičkih osoba sa Specimena, polagača gotovine, zakonskih zastupnika iz Rješenja o registraciji, vlasnika 25% i više, a ako je vlasnik strane pravne osobe ili djelomično druga pravna osoba 25% vlasništva i više, potrebna je registracija te druge pravne osobe kako bi se došlo do podataka o indirektnom vlasništvu fizičkih osoba, pa ako takve osobe postoje pribaviti i njihove ovjerene fotokopije identifikacijskih dokumenata

DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RAČUNA PRAVNIH OSOBA - NEREZIDENTI

Predstavništvo domaće pravne osobe u inozemstvu

Račun za predstavništvo domaće pravne osobe u inozemstvu se može otvoriti samo ukoliko je u Banci otvoren račun domaće pravne osobe čije je to predstavništvo i ukoliko je Banka za istog provela propisani postupak identifikacije, naosnovu sljedeće dokumentacije:

- 1) Zahtjev za otvaranje nerezidentnog računa i Upitnik za nerezidente na obrascu Banke
- 2) Specimen potpisa i pečata za nerezidentni račun, osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga i raspolaganje sredstvima na nerezidentnom računu na obrascu Banke,
- 3)
- 4) Odobrenje Ministarstva financija FBiH o otvaranju predstavništva domaće pravne osobe u inozemstvu Izvod iz Registra nadležne institucije u zemlji u kojoj je registrirano predstavništvo domaće pravne osobe, ne starije od 3 mjeseca, odnosno pravno valjani dokument o osnivanju u skladu s propisima strane zemlje gdje je predstavništvo otvoreno za predstavništva koja se ne upisuju u registar nadležnih organa domicilne zemlje predstavništva
- 5) Potvrda Porezne uprave FBiH (u daljem tekstu: Porezna uprava) da je nerezident kod nje upisan u registar nerezidenata
- 6) Uvjerenje o poreznoj registraciji domaće pravne osobe
- 7) Obavijest o razvrstavanju subjekta domaće pravne osobe po djelatnosti, izdato od strane nadležnog Zavoda za statistiku,
- 8) Izjava ovlaštene osobe nerezidenta o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima,
- 9) Financijsko izvješće o poslovanju predstavništva (polugodišnje ili godišnje) za tekuću ili prethodnu godinu koje je ovjerila revizorska kuća ili druga nadležna institucija u domicilnoj zemlji nerezidenta. Ako predstavništvo nije u obvezi izrađivati financijsko izvješće, onda se dostavlja financijsko izvješće domaće pravne osobe koja je otvorila predstavništvo (polugodišnje ili godišnje)
- 10) osnivački akt ili statut domaće pravne osobe notarski obrađen Odluka direktora o osobama koje su polagači gotovine na račune u Banci ako isti nisu na Specimenu ovlašteni za raspolaganje sredstvima
- 11) Ovjerene fotokopije identifikacijskih dokumenata i potvrda o prebivalištu/boravištu fizičkih osoba sa kartona deponovanih potpisa, polagača gotovine, zakonskih zastupnika iz Rješenja o registraciji, vlasnika 25% i više, a ako je vlasnik domaće pravne osobe ili djelomično druga pravna osoba 25% vlasništva i više, potrebna je registracija te druge pravne osobe kako bi se došlo do podataka o indirektnom vlasništvu fizičkih osoba, pa ako takve osobe postoje pribaviti i njihove ovjerene fotokopije identifikacijskog dokumenta
- 12) Izjava o stvarnim vlasnicima na obrascu Banke, ukoliko iz dokumentacije nije moguće utvrditi krajnjeg vlasnika

DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RAČUNA PRAVNIH OSOBA - NEREZIDENTI

Strana diplomatska i konzularna predstavništva u BiH

- 1) Zahtjev za otvaranje nerezidentnog računa na obrascu Banke i Upitnik potpisan od odgovorne osobe predstavništva.
- 2) Rješenje o upisu u Registar koji se vodi kod nadležnih organa u BiH, ne starije od 3 mjeseca, u fotokopiji ovjerenoj od strane notara ili nadležnih institucija za ovjeru u BiH, čija ovjera ne smije biti starija od 3 mjeseca

- 3) Potvrda Porezne uprave FBiH da je nerezident kod nje upisan u registar nerezidenata
- 4) izjava ovlaštene osobe o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja sredstvima
- 5) Specimen potpisa (obrazac Banke) osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na nerezidentnim računima, ovjeren žigom i potpisom odgovorne osobe predstavništva⁶⁾
Ovjerene fotokopije identifikacijskih dokumenata i potvrda o prebivalištu/boravištu fizičkih osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima, konzula/veleposlanika i drugih osoba ovlaštenih za poduzimanje pravnih radnji koje izdaje i ovjerava odgovorna osoba predstavništva, prevedene na jedan od službenih jezika u BiH od strane sudskog tumača

DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RAČUNA PRAVNIH OSOBA - NEREZIDENTI

Medjunarodne organizacije, predstavništva Ujedinjenih nacija i međunarodne misije u FBiH

- 1) Zahtjev za otvaranje nerezidentnog računa na obrascu Banke -i Upitnik potpisan od strane odgovorne osobe predstavništva. Organizacije, misije.
Međunarodna misija koja djeluje na osnovu međunarodnog akta pri otvaranju nerezidentnog računa u Federaciji podnosi zahtjev za otvaranje računa iz kojega se vidi njen puni naziv te naziv međunarodnog akta na osnovu kojega djeluje.
- 2) Rješenje o upisu u Registar koji se vodi kod nadležnih organa u BiH ne stariji od 3 mjeseca
- 3) Potvrda o akreditaciji međunarodne misije pri nadležnom organu BiH, u fotokopiji ovjerenoj od strane notara ili nadležnih institucija za ovjeru u BiH čija ovjera ne smije biti starija od 3 mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva
- 4) Dozvola o realizaciji projekta kojeg provodi međunarodna organizacija ili međunarodna misija na teritoriji BiH koju izdaje nadležno ministarstvo nakon izvršenog upisa u Registar, u fotokopiji ovjerenoj od strane notara ili nadležnih institucija za ovjeru u BiH ili ovjerena fotokopija međunarodnog akta na osnovu kojeg međunarodna misija djeluje u BiH. Ovjera ovih dokumenata ne smije biti starija od 3 mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za otvaranje računa.
- 5) Ovjerena fotokopija odluke ili drugog dokumenata kojim se imenuje osoba ili osobe ovlaštene za zastupanje međunarodne organizacije u BiH.
 - a) Ukoliko je ovaj dokument na jeziku domicilne zemlje, potreban je i prijevod istog, na jedan od službenih jezika BiH od strane ovlaštenog prevodioca ili druge ovlaštene institucije.
 - b) Fotokopija ovog dokumenta mora biti s ovjerom notara ili druge ovlaštene institucije ne starijom od 3 mjeseca od datuma zahtjeva.
- 6) Ovjerene fotokopija osobnih dokumenata i potvrda o prebivalištu osobe koja je imenovana kao osoba za zastupanje i predstavljanje međunarodne organizacije u BiH i osoba koje su ovlaštene za raspolaganje sredstvima na nerezidentnim računima, odnosno ovjerena fotokopija osobne iskaznice ako su zastupnik i ovlaštena lica sa Specimena rezidenti. Ovjera ovih dokumenata ne smije biti starija od 3 mjeseca od datuma zahtjeva.
- 7) Potvrda Porezne Uprave FBiH da je nerezident kod nje upisan u registar nerezidenata.
- 8) Specimen potpisa osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na nerezidentnim računima, ovjeren pečatom međunarodne organizacije ili međunarodne misije i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje iste u BiH, na obrascu Banke

Međunarodne organizacije, koje djeluju na osnovu posebnih ugovora zaključenih između državnih organa domicilne zemlje međunarodne organizacije i Vlade BiH imaju poseban status, kao npr. UNESCO; UNICEF; UNHCR; MMF; OSCE; SFOR; WB.

DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RAČUNA PRAVNIH OSOBA - NEREZIDENTI

Strane udruge i zaklade

- 1) Zahtjev za otvaranje nerezidentnog računa i Upitnik na obrascu Banke
- 2) Rješenje o upisu u Registar ili Izvod iz registra stranih i međunarodnih nevladinih organizacija kod Federalnog Ministarstva pravde , ne starije od 3 mjeseca
- 3) Izvod iz Registra nadležne institucije u zemlji u kojoj je registrirano sjedište strane udruge ili zaklade, ne starije od 3 mjeseca ili druga pismena isprava ovjerena od notara strane zemlje kojom se dokazuje da ta udruga ili zaklada ima status pravne osobe u domicilnoj zemlji. Potreban je i prijevod na jedan od službenih jezika u BiH, ovjeren od strane sudskog prevoditelja, ovjera ne starija od 3 mjeseca.
- 4) Ovjerena fotokopija akta o osnivanju i registraciji strane udruge i zaklade kod nadležnih institucija iz zemlje sjedišta, na jeziku domicilne zemlje sa prijevodom istog na jedan od službenih jezika u BiH, od strane ovlaštenog prevodioca ili druge ovlaštene institucije.
- 5) Ako se radi o dokumentu iz R. Hrvatske i Srbije i Crne Gore nije potreban prijevod.
- 6) Ovjerena fotokopija odluke ili drugog dokumenata kojim se imenuje osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge i zaklade u BiH.
- 7) Ukoliko je ovaj dokument na jeziku domicilne zemlje, potreban je i prijevod istog , na jedan od službenih jezika BiH od strane ovlaštenog prevodioca ili druge ovlaštene institucije, s ovjerom notara, ne starijom od 3 mjeseca od datuma zahtjeva.
- 8) Potvrda Porezne uprave FBiH da je nerezident kod nje upisan u registar nerezidenata
- 9) Izjava ovlaštene osobe o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja sredstvima
- 10) Obavijest Zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima
- 11) Financijsko izvješće o poslovanju za prethodnu ili tekuću godinu, ovjereno od revizorske kuće domicilne zemlje. Ukoliko nerezident nema obvezu sastavljanja financijskog izvješća u domicilnoj zemlji, dostavlja dokument kojim se dokazuje oslobađanje nerezidenta te obveze, kao npr Izjava notra domicilne zemlj.
- 12) Ovjerene fotokopije osobnih dokumenata i potvrda o prebivalištu osobe koja je imenovana kao osoba za zastupanje i predstavljanje strane udruge i/ili zaklade i osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na nerezidentnim računima, ovjere od strane notara ili druge ovlaštene institucije,. Ovjera ne smije biti starija od 3 mjeseca, te prijevod istih na jedan od službenih jezika u BiH, s ovjerom sudskog tumača, ne stariji od 3 mjeseca.
- 13) Specimen potpisa osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na nerezidentnim računima, ovjeren pečatom strane udruge i/ili zaklade i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje iste.