

Vrsta poslovnog subjekta	Registracijska dokumentacija	Dokumentacija "upoznaj svog klijenta"	Obrasci za otvaranje transakcijskog računa
<p><b>Pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu</b></p> <p><b>Obrtnici sa sjedištem u inozemstvu</b></p> <p><b>Slobodna zanimanja - sa sjedištem/prebivalištem u inozemstvu:</b> poljoprivrednici, odvjetnici, medicinski djelatnici, profesionalni sportaši, nogometaši, prevoditelji, profesionalni umjetnici, javni bilježnici i sl.</p>	<p>Izvod iz nadležnog registra zemlje u kojoj ima registrirano sjedište, dokumentacija koju je izdalo nadležno tijelo zemlje u kojoj ima registrirano sjedište/prebivalište za izdavanje dozvole za rad koja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ne smije biti stariji od 3 mjeseca</li> <li>treba biti u izvorniku te prevedena na engleski ili hrvatski jezik od strane ovlaštenoga tumača</li> </ol> <p>Umjesto izvornika može se prihvatiti ovjerena preslika isprave ili izvod iz registra nadležnog tijela ovjeren od javnog bilježnika. U tom slučaju, u ovjeri javnog bilježnika mora biti naznačen dan uvida u registar odnosno dan izdavanja izvoda iz registra</p> <p>Osnivački akt pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu u izvorniku te prevedena na engleski ili hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača</p> <p>Ovjereni Ugovor o ortakluku – ukoliko se radi o zajedničkom obrtu preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača</p> <p>Preslika obrtnice ili povlastice (uz predočenje originalne obrtnice/povlastice) – ukoliko se isti izdaje u zemlji sjedišta</p> <p>Posljednje godišnje financijsko izvješće, ovjereno od strane revizora ili porezne uprave ili dokument o plaćenom porezu</p> <p>Preslika potvrde o VAT/TIN broju ako izvod iz nadležnog registra ne sadrži isti</p> <p>Preslika potvrde o OIB-u izdan od strane Porezne Uprave RH</p> <p>Preslika identifikacijske isprave vlasnika, svih osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog subjekta (direktora) i svih potpisnika navedenih na prijavi potpisa</p> <p>Preslika potvrde o VAT/TIN broju i OIB-u izdan od strane Porezne Uprave RH za sve potpisnike navedene na prijavi potpisa</p>	<p>Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente</p> <p>Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente – Dodatak ZV</p>	<p>Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa (navesti nositelja obrta kod zajedničkih obrta)</p> <p>Punomoć za raspolaganje računom nerezidenta</p> <p>Ugovor o transakcijskom računu nerezidenta</p> <p>Informacije o sustavu osiguranja depozita</p>
<p><b>Druge pravne osobe i s njima izjednačenih subjekata sa sjedištem u inozemstvu:</b> udruge, savezi udruga, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca, političke stranke, zadruge kreditne unije vjerske zajednice i ostale pravne osobe koje ne obavljaju gospodarsku djelatnost, vjerskih zajednica i udruga koje nemaju svojstvo pravne osobe te drugih subjekata koji nemaju pravnu</p>	<p>Izvod iz registra koji se vodi kod nadležnoga tijela u RH, ne stariji od 3 mjeseca</p> <p>Preslika potvrde o VAT/TIN broju ako izvod iz nadležnog registra ne sadrži isti</p> <p>Preslika potvrde o OIB-u izdan od strane Porezne Uprave RH</p> <p>Punomoć za zastupanje, ukoliko isto nije navedeno u izvodu iz registra</p>	<p>Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente</p> <p>Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente – Dodatak ZV</p> <p>Dokument o osnivanju iz kojega je vidljiva svrha osnivanja udruge, način financiranja i članstvo u izvorniku te prevedena na hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača</p>	<p>Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa</p> <p>Punomoć za raspolaganje računom nerezidenta</p> <p>Ugovor o transakcijskom računu nerezidenta</p> <p>Informacije o sustavu osiguranja depozita</p>

Vrsta poslovnog subjekta	Registracijska dokumentacija	Dokumentacija "upoznaj svog klijenta"	Obrasci za otvaranje transakcijskog računa
osobnost, ali samostalno nastupaju na pravnom prometu	Preslika identifikacijske isprave vlasnika, svih osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog subjekta (direktora) i svih potpisnika navedenih na prijavi potpisa Preslika potvrde o VAT/TIN broju i OIB-u izdan od strane Porezne Uprave RH za sve potpisnike navedene na prijavi potpisa		
<b>Predstavništvo strane pravne osobe u RH</b>	Izvod iz registra predstavnštva koji se vodi kod nadležnoga tijela u RH, ne stariji od 3 mjeseca Preslika potvrde o VAT/TIN broju ako izvod iz nadležnog registra ne sadrži isti Preslika potvrde o OIB-u izdan od strane Porezne Uprave RH Preslika identifikacijske isprave vlasnika, svih osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog subjekta (direktora) i svih potpisnika navedenih na prijavi potpisa Preslika potvrde o VAT/TIN broju i OIB-u izdan od strane Porezne Uprave RH za sve potpisnike navedene na prijavi potpisa	Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente  Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente – Dodatak ZV	Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa  Punomoć za raspolaganje računom nerezidenta  Ugovor o transakcijskom računu nerezidenta  Informacije o sustavu osiguranja depozita
<b>Diplomatsko i konzularno predstavništvo</b> <b>Predstavništvo organizacije ujedinjenih naroda</b> <b>Predstavništvo međunarodne organizacije</b>	Potvrda Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH da je predstavništvo upisano u njihovu evidenciju, s popisom notificiranih osoba, ne starija od 3 mjeseca Preslika potvrde o VAT/TIN broju ako izvod iz nadležnog registra ne sadrži isti Preslika potvrde o OIB-u izdan od strane Porezne Uprave RH Preslika identifikacijske isprave vlasnika, svih osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog subjekta (direktora) i svih potpisnika navedenih na prijavi potpisa Preslika potvrde o VAT/TIN broju i OIB-u izdan od strane Porezne Uprave RH za sve potpisnike navedene na prijavi potpisa	Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente  Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente – Dodatak ZV	Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa  Punomoć za raspolaganje računom nerezidenta  Ugovor o transakcijskom računu nerezidenta  Informacije o sustavu osiguranja depozita
<b>Međunarodna misija</b>	Potvrda o akreditaciji međunarodne misije pri nadležnomu tijelu u RH iz koje je vidljiv puni naziv misije i naziv međunarodnog akta na temelju kojega misija djeluje, ne starije od tri mjeseca Preslika potvrde o VAT/TIN broju ako izvod iz nadležnog registra ne sadrži isti Preslika potvrde o OIB-u izdan od strane Porezne Uprave RH Preslika identifikacijske isprave vlasnika, svih osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog subjekta (direktora) i svih potpisnika navedenih na prijavi potpisa Preslika potvrde o VAT/TIN broju i OIB-u izdan od strane Porezne Uprave RH za sve potpisnike navedene na prijavi potpisa	Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente  Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente – Dodatak ZV	Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa  Punomoć za raspolaganje računom nerezidenta  Ugovor o transakcijskom računu nerezidenta  Informacije o sustavu osiguranja depozita

Vrsta poslovnog subjekta	Registracijska dokumentacija	Dokumentacija "upoznaj svog klijenta"	Obrasci za otvaranje transakcijskog računa
<b>Organizacijski dio poslovnog subjekta (podružnice)- rezidenta koji posluje u inozemstvu</b>	<p>Dokaz o pravnoj osobnosti primjenjujući na odgovarajući način dokumentaciju koja je prethodno navedena pri čemu iz Rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar (Izvadak) , odnosno registra nadležnog tijela ili akta poslovnog subjekta mora biti vidljivo da dio poslovnog subjekta može imati podračun</p> <p>Dokumentacija rezidentne pravne osobe koja je osnivač podružnice.</p>	Sukladno vrsti poslovnog subjekta prethodno navedeno	<p>Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa</p> <p>Punomoć za raspolaganje računom nerezidenta</p> <p>Ugovor o transakcijskom računu nerezidenta</p> <p>Informacije o sustavu osiguranja depozita</p>
<b>Organizacijski dio poslovnog subjekta (podružnica u inozemstvu)- nerezidenta</b>	<p>Dokaz o pravnoj osobnosti primjenjujući na odgovarajući način dokumentaciju koja je prethodno navedena pri čemu iz Rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar (Izvadak) , odnosno registra nadležnog tijela ili akta poslovnog subjekta mora biti vidljivo da dio poslovnog subjekta može imati podračun</p> <p>Dokumentacija strane pravne osobe koja je osnivač podružnice.</p>	Sukladno vrsti poslovnog subjekta prethodno navedeno	<p>Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa</p> <p>Punomoć za raspolaganje računom nerezidenta</p> <p>Ugovor o transakcijskom računu nerezidenta</p> <p>Informacije o sustavu osiguranja depozita</p>

Banka zadržava pravo naknadno zatražiti dodatnu dokumentaciju i izvršiti provjeru iste. Nerezident ima obvezu godišnje dostavljati registracijsku dokumentaciju do 01.03. za tekuću godinu.

**Povezane osobe klijenta** su: zastupnici evidentirani u nadležnom registru, prokuristi, direktori, predsjednici uprave, članovi uprave, tajnici, ravnatelji, župnici, vikari, veleposlanici, likvidatori, te sve osobe koje su ovlaštene za raspolaganje sredstvima.

Ukoliko je zastupanje poslovnog subjekta u nadležnom registru evidentirano kao pojedinačno obrasce potpisuje jedna osoba. Ukoliko je zastupanje poslovnog subjekta evidentirano kolektivno ili uvjetovano posebno sve obrasce potpisuju dvije osobe ili na način određen upisanom podatku u nadležni registar.

Ako je nerezident osnovan u zemlji gdje se ne upisuje u registar, dostavlja drugu valjanju ispravu o osnivanju u skladu s propisima zemlje sjedišta nerezidenta iz koje se vidi pravni oblik nerezidenta i vrijeme osnivanja. Isprava ne smije biti starija od tri mjeseca, odnosno duže kada je to nužno zbog propisanog postupka zemlje sjedišta nerezidenta, uz obvezno dokumentiranje istog. Isprava treba biti u izvorniku i ovjerenom prijevodu na hrvatski.

Nerezident koji posluje kraće od godinu dana podnosi financijsko izvješće o poslovanju za proteklo razdoblje poslovanja u tekućoj godini. Ako rezident nema obvezu izrađivanja financijskog izvješća u matičnoj zemlji, dostavlja dokument o plaćenom porezu.

Ukoliko klijent, vlasnik klijenta i/ili povezana osoba klijenta ima američko državljanstvo popunjava upitnik W9, ako to nije slučaj popunjava se W8BEN kojim se potvrđuje da niti jedna fizička osoba NEMA američko državljanstvo niti kao osnovno niti kao dvojno državljanstvo.