

Vrsta poslovnog subjekta	Registracijska dokumentacija	Dokumentacija "upoznaj svog klijenta"	Obrasci za otvaranje transakcijskog računa
Pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu Obrtnici sa sjedištem u inozemstvu Slobodna zanimanja - sa sjedištem/prebivalištem u inozemstvu: poljoprivrednici, odvjetnici, medicinski djelatnici, profesionalni sportaši, nogometaši, prevoditelji, profesionalni umjetnici, javni bilježnici i sl.	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: - ne smije biti stariji od 3 mjeseca - treba biti u izvorniku te prevedena na engleski ili hrvatski jezik od strane ovlaštenoga tumača 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 Osnivački akt pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu u izvorniku te prevedena na engleski ili hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača Ovjereni Ugovor o ortakluku – ukoliko se radi o zajedničkom obrtu preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača Preslika obrtnice ili povlastice (uz predočenje originalne obrtnice/povlastice) – ukoliko se isti izdaje u zemlji sjedišta Posljednje godišnje financijsko izvješće, ovjereno od strane revizora ili porezne uprave ili dokument o plaćenom porezu 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 svih osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog subjekta 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	Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa (navesti nositelja obrta kod zajedničkih obrta) Punomoć za raspolaganje računom nerezidenta Ugovor o transakcijskom računu nerezidenta Informacije o sustavu osiguranja depozita
Druge pravne osobe i s njima izjednačenih subjekata sa sjedištem u inozemstvu: 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	Izvod iz registra 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 Punomoć za zastupanje, ukoliko isto nije navedeno u izvodu iz registra	Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente 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	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
osobnost, ali samostalno nastupaju na pravnom prometu	Preslika identifikacijske isprave svih osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog subjekta 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		
Predstavništvo strane pravne osobe u RH	Izvod iz registra predstavnštva koji se vodi kod nadležnoga tijela u RH, ne stariji od 3 mjeseca	Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente	Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa
	Preslika potvrde o VAT/TIN broju ako izvod iz nadležnog registra ne sadrži isti		Punomoć za raspolaganje računom nerezidenta
	Preslika potvrde o OIB-u izdan od strane Porezne Uprave RH		Ugovor o transakcijskom računu nerezidenta
Diplomatsko i konzularno predstavništvo Predstavništvo organizacije ujedinjenih naroda Predstavništvo međunarodne organizacije	Preslika identifikacijske isprave svih osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog subjekta 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	Informacije o sustavu osiguranja depozita
	Potvrda Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH da je predstavništvo upisano u njihovu evidenciju, s popisom notificiranih osoba, ne starija od 3 mjeseca		Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa
	Preslika potvrde o VAT/TIN broju ako izvod iz nadležnog registra ne sadrži isti		Punomoć za raspolaganje računom nerezidenta
Međunarodna misija	Preslika potvrde o OIB-u izdan od strane Porezne Uprave RH	Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente	Ugovor o transakcijskom računu nerezidenta
	Preslika identifikacijske isprave svih osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog subjekta i svih potpisnika navedenih na prijavi potpisa		Informacije o sustavu osiguranja depozita
	Preslika potvrde o VAT/TIN broju i OIB-u izdan od strane Porezne Uprave RH za sve potpisnike navedene na prijavi potpisa		

Vrsta poslovnog subjekta	Registracijska dokumentacija	Dokumentacija "upoznaj svog klijenta"	Obrasci za otvaranje transakcijskog računa
Organizacijski dio poslovnog subjekta (podružnice)- rezidenta koji posluje u inozemstvu	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 Dokumentacija rezidentne pravne osobe koja je osnivač podružnice.	Sukladno vrsti poslovnog subjekta prethodno navedeno	Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa Punomoć za raspolaganje računom nerezidenta Ugovor o transakcijskom računu nerezidenta Informacije o sustavu osiguranja depozita
Organizacijski dio poslovnog subjekta (podružnica u inozemstvu)- nerezidenta	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 Dokumentacija strane pravne osobe koja je osnivač podružnice.	Sukladno vrsti poslovnog subjekta prethodno navedeno	Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa Punomoć za raspolaganje računom nerezidenta Ugovor o transakcijskom računu nerezidenta Informacije o sustavu osiguranja depozita

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 valjanu 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.

Ako nerezident 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.