

POPIS DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Rezidenti - pravna osoba, obrtnik, udruge, slobodna zanimanja, vjerske zajednice, gradovi i općine, ustanove, OPG

1. Rješenje o upisu u odgovarajući registar, odnosno akt nadležnog tijela o osnivanju, ako se poslovni subjekt ne upisuje u registar ili izvod iz zakona ili drugog propisa ako je poslovni subjekt osnovan na temelju zakona ili propisa (samo za slobodna zanimanja, vjerske zajednice, gradove i općine, OPG, savezi udruga). Korisnik dostavlja original na uvid, a Banka zadržava kopiju. Dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca od datuma izdavanja iz registra.
2. Prijava potpisa
3. Addiko Izjava o stvarnom vlasništvu (ne odnosi se na fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, vjerske zajednice, neprofitne organizacije te tvrtke u vlasništvu države, jedinice lokalne uprave i samouprave).
4. Kopija osobne iskaznice ili drugog identifikacijskog dokumenta vlasnika i osoba ovlaštenih za zastupanje i osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima po računu, potpisivanje platnih naloga i zahtjeva za informacijama po računu.
5. Pri otvaranju računa za posebne namjene čija su sredstva izuzeta od prisilnog izvršenja potrebno je priložiti izvod iz zakona, odnosno drugog propisa na temelju kojeg se sredstva na računu izuzimaju od prisilnog izvršenja.
6. Poslovna dokumentacija na temelju koje je moguće utvrditi i u razumnoj mjeri provjeriti vlasničku i kontrolnu strukturu stranke.
7. Izjavu o poreznoj rezidentnosti - FATCA i CRS kao i mogućnost Banke da zatraži klijenta dodatnu dokumentaciju u slučaju FATCA indicija (W9, W-8BEN-E obrazac za poslovne subjekte).
8. Osnivački akt (Izjava o osnivanju, odnosno društveni ugovor) za poslovne subjekte koji se upisuju u sudski registar
9. Izvadak iz registra stvarnih vlasnika iz Fina upisnika (za pravne subjekte: trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fundacije, ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne samouprave nije jedini osnivač, te trustove) - koji ne smije biti stariji od jednoga (1) mjeseca (od datuma izdavanja iz registra)
10. KYC upitnik - pravne osobe i s njima izjednačeni subjekti.

Nerezidenti - pravna osoba, trgovac pojedinac, obrtnik, druga fizička osoba koja samostalnim radom obavlja gospodarsku djelatnost u inozemstvu i podružnica rezidentnoga trgovačkog društva koja posluje u inozemstvu

1. Izvod iz odgovarajućeg registra, odnosno druga valjana isprava o osnivanju iz koje se vidi pravni oblik nerezidenta i vrijeme osnivanja, ako se Korisnik ne upisuje u registar. Original isprave ili ovjerena preslika ne smije biti starija od tri mjeseca, a uz ispravu treba dostaviti i ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku ili, iznimno, na engleskom jeziku. Korisnik dostavlja ispravu u navedenom obliku u Banku redovito jednom godišnje, najkasnije do 31. ožujka za tekuću godinu.
2. Prijava potpisa koju je potpisao zakonski zastupnik nerezidenta treba ovjeriti javni bilježnik, strani trgovački sud, veleposlanstvo zemlje nerezidenta, veleposlanstvo Republike Hrvatske ili korespondentna banka. Ako je osoba registrirana za zastupanje nerezidenta ujedno ovlaštena za raspolaganje sredstvima na računu nerezidenta te ako je svoj potpis deponirala u Banci, taj potpis ne mora ovjeriti drugo tijelo.
3. Službeni dokument kojim je regulirana oznaka šifre djelatnosti poslovnog subjekta Korisnik dostavlja original na uvid, a Banka zadržava kopiju.

Addiko Bank

4. Addiko Izjava o stvarnom vlasništvu.
5. Kopija identifikacijskog dokumenta vlasnika i osoba ovlaštenih za zastupanje i osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima po računu, potpisivanje platnih naloga i zahtjeva za informacijama po računu.
6. Posljednje godišnje financijsko izvješće o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registriranu djelatnost, koje je ovjerila revizorska kuća ili porezna uprava. Nerezident koji posluje kraće od godinu dana podnosi financijsko izvješće o poslovanju za proteklo razdoblje poslovanja u tekućoj godini. Ako nerezident nema obvezu izrade financijskog izvješća u matičnoj zemlji, dostavlja dokument o plaćenom porezu.
7. Potvrda o osobnom identifikacijskom broju (OIB) Korisnika.
8. Prema potrebi i ostalu dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi i u razumnoj mjeri provjeriti vlasničku i kontrolnu strukturu Korisnika.
9. Izjavu o poreznoj rezidentnosti - FATCA i CRS kao i mogućnost Banke da zatraži klijenta dodatnu dokumentaciju u slučaju FATCA indicija (W9, W-8BEN-E obrazac za poslovne subjekte).
10. Osnivački akt temeljem koje je društvo osnovano te koje služi kao temelj opisa u odgovarajući registar (osnivački akt na temelju kojeg je društvo osnovano, koji služi kao temelj za upis u odgovarajući registar, uz ovjereni prijevod na hrvatski jezik, odnosno iznimno na engleski jezik, od strane ovlaštenog sudskog tumača.)
11. KYC upitnik - pravne osobe i s njima izjednačeni subjekti.

Nerezidenti - predstavništva stranih pravnih osoba koja obavljaju gospodarsku djelatnost u inozemstvu izvan gospodarskog prostora zemalja EU

1. Izvod iz registra predstavništava koji se vodi pri nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj. - dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca od datuma izdavanja
2. Prijava potpisa koju je ovjerila odgovorna osoba u predstavništvu.
3. Službeni dokument kojim je regulirana oznaka šifre djelatnosti poslovnog subjekta. Korisnik dostavlja original na uvid, a Banka zadržava kopiju.
4. Addiko Izjava o stvarnom vlasništvu.
5. Kopija identifikacijskog dokumenta osoba ovlaštenih za zastupanje i osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima po računu, potpisivanje platnih naloga i zahtjeva za informacijama po računu.
6. Potvrda o osobnom identifikacijskom broju (OIB) Korisnika.
7. Prema potrebi i ostalu dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi i u razumnoj mjeri provjeriti vlasničku i kontrolnu strukturu Korisnika.
8. Izjavu o poreznoj rezidentnosti - FATCA i CRS kao i mogućnost Banke da zatraži klijenta dodatnu dokumentaciju u slučaju FATCA indicija (W9, W-8BEN-E obrazac za poslovne subjekte).
9. KYC upitnik - pravne osobe i s njima izjednačeni subjekti.

Nerezidenti - strana diplomatska i konzularna predstavništva, predstavništvo organizacije Ujedinjenih naroda i predstavništvo međunarodne organizacije izvan gospodarskog prostora zemalja EU

1. Potvrda Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske da je predstavništvo upisano u njihovu evidenciju s priloženim popisom notificiranih osoba.
2. Prijava potpisa koju izdaje i ovjerava notificirana odgovorna osoba predstavništva.
3. Kopija identifikacijskog dokumenta osoba ovlaštenih za zastupanje i osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima po računu, potpisivanje platnih naloga i zahtjeva za informacijama po računu.
4. Potvrda o osobnom identifikacijskom broju (OIB) Korisnika.

Addiko Bank d.d., Headquarters Zagreb, Slavenska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Croatia, Info phone: 0800 14 14, T +385 1 6030 000, www.addiko.hr, info.hr@addiko.com, The Bank is registered with the Commercial Court in Zagreb, Company's Court Registration Number: 080072083, Company's Registration Number: 1198947, PIN: 1403633877, VAT Number: HR1403633877, Bank's Account Number - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3, SWIFT/BIC: HAABHR22, Share capital: EUR 339,522,096.00. Share capital paid in full. Bank's Share capital is divided into 1,248,243 registered shares in the nominal value of EUR 272.00. Management Board: Mario Žižek, CEO; Ana Dorić Škeva, Member; Marko Bolanča, Member. President of the Supervisory Board: Herbert Juranek

Addiko Bank

5. Prema potrebi i ostalu dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi i u razumnoj mjeri provjeriti vlasničku i kontrolnu strukturu Korisnika.
6. Izjavu o poreznoj rezidentnosti - FATCA i CRS kao i mogućnost Banke da zatraži klijenta dodatnu dokumentaciju u slučaju FATCA indicija (W9, W-8BEN-E obrazac za poslovne subjekte).
7. KYC upitnik - pravne osobe i s njima izjednačeni subjekti.

Nerezidenti - strane udruge, zaklade, fondacije i druge strane neprofitne organizacije koje djeluju na teritoriju Republike Hrvatske

1. Izvod iz registra koji se vodi kod nadležnog ministarstva Republike Hrvatske - ne stariji od tri (3) mjeseca od datuma izdavanja
2. Prijava potpisa
3. Kopija identifikacijskog dokumenta osoba ovlaštenih za zastupanje i osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima po računu, potpisivanje platnih naloga i zahtjeva za informacijama po računu.
4. Potvrda o osobnom identifikacijskom broju (OIB) Korisnika.
5. Izjavu o poreznoj rezidentnosti - FATCA i CRS kao i mogućnost Banke da zatraži klijenta dodatnu dokumentaciju u slučaju FATCA indicija (W9, W-8BEN-E obrazac za poslovne subjekte).
6. Dokument o osnivanju iz kojeg je vidljiva svrha osnivanja, način financiranja i članstvo
7. KYC upitnik - pravne osobe i s njima izjednačeni subjekti.

Nerezidenti - međunarodne misije koje djeluju na temelju međunarodnog akta

1. Zahtjev za otvaranje računa iz kojeg se vidi puni naziv misije te naziv međunarodnog akta na osnovi kojeg misija djeluje te potvrda o akreditaciji međunarodne misije pri nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj ne starija od tri (3) mjeseca od datuma izdavanja
2. Prijava potpisa koju izdaje i ovjerava notificirana odgovorna osoba predstavništva.
3. Kopija identifikacijskog dokumenta osoba ovlaštenih za zastupanje i osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima po računu, potpisivanje platnih naloga i zahtjeva za informacijama po računu.
4. Prema potrebi i ostalu dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi i u razumnoj mjeri provjeriti vlasničku i kontrolnu strukturu Korisnika (Akt o osnivanju)
5. Izjavu o poreznoj rezidentnosti - FATCA i CRS kao i mogućnost Banke da zatraži klijenta dodatnu dokumentaciju u slučaju FATCA indicija (W9, W-8BEN-E obrazac za poslovne subjekte).
6. KYC upitnik - pravne osobe i s njima izjednačeni subjekti.