

POPIS DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Rezidenti

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. Korisnik dostavlja original na uvid, a Banka zadržava kopiju.
2. Obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku. Korisnik dostavlja original na uvid, a Banka zadržava kopiju.
3. Prijava potpisa
4. 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).
5. Kopija osobne iskaznice ili drugog identifikacijskog dokumenta osoba ovlaštenih za zastupanje i osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima po računu, potpisivanje platnih naloga i zahtjeva za informacijama po računu.
6. 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.
7. Poslovna dokumentacija na temelju koje je moguće utvrditi i u razumnoj mjeri provjeriti vlasničku i kontrolnu strukturu stranke.
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. Osnivački akt (Izjava o osnivanju, odnosno društveni ugovor) za poslovne subjekte koji se upisuju u sudski registar
10. 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)

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. 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. 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

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.
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. 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).

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.
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).

Addiko Bank

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.
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).

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.
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.
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).

Račun na ime više Korisnika

Prilikom otvaranja računa na ime više Korisnika, svaki Korisnik zasebno treba dostaviti dokumentaciju iz ovog članka, pri čemu dostavljaju zajedničku prijavu potpisa.

Banka ima pravo zatražiti i drugu dokumentaciju u skladu s vlastitim potrebama ili zakonskim propisima koji su na snazi u vrijeme sklapanja Ugovora.