

Potrebna dokumentacija za otvaranje transakcionog računa - za klijenta nerezidenta -

Dokumentacija koju izdaje Banka:

1. Zahtjev za otvaranje/ažuriranje klijenta pravnog lica
2. Karton deponovanih potpisa;
3. Ovlašćenje za podnošenje naloga na šalteru Banke, ukoliko postoji potreba da se ovlaste dodatna lica koja nisu navedena na kartonu deponovanih potpisa (polog/ podizanje gotovine/ donošenje naloga/ preuzimanje izvoda);
4. Zahtjev za određivanje glavnog računa;
5. Izjava o nepostojanju neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda i indirektnih poreza;
6. Izjava ovlaštenog lica nerezidenta o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima;
7. Obrazac PEP izjava u slučaju da je vlasnik/ci i/ili zakonski zastupnik/ci Politički eksponirano lice;
8. Dodatna dokumentacija u slučaju pokazatelja koji upućuju na FATCA status vlasnika i/ili zakonski/h zastupnik/a (američko državljanstvo, američki identifikacioni dokument, adresa ili kontakt podaci iz SAD).

Dokumentacija koju je potrebno da POSLOVNI SUBJEKT NEREZIDENT dostavi:

1. Izvod iz registra u kome je poslovni subjekt nerezident upisan u zemlji u kojoj ima registrovano sjedište ili ako je osnovan u zemlji u kojoj se ne vrši upis u takav registar drugi validni dokument o osnivanju, u skladu s propisima zemlje sjedišta na osnovu kojih se može utvrditi pravni oblik ovog nerezidenta i datum njegovog osnivanja, ne stariji od tri (3) mjeseca;
2. Izvod iz zakona, odnosno drugog propisa, ako se nerezidentni račun otvara po tom osnovu;
3. Potvrda Poreske uprave RS/FBiH da je nerezident kod nje upisan u registar nerezidenata;
4. Fotokopije identifikacionih dokumenata (ID) lica ovlaštenih u KDP-u za raspolaganje sredstvima na računu poslovnog subjekta nerezidenta (za rezidente kopije ličnih karti ovjerene od strane službenika Banke u prisustvu identifikovanog lica; za nerezidente kopije pasoša ovjerene od nadležne institucije; Lica koji nisu klijenti Banke potrebno je da dostave i važeću potvrdu o prebivalištu za državljane BiH ili režijski račun (dokumenti ne stariji od tri (3) mjeseca);
5. Fotokopije identifikacionih dokumenata (ID) lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje poslovnog subjekta nerezidenta – zakonski zastupnik/ovlašteno lice (za rezidente kopije ličnih karti ovjerene od strane službenika Banke u prisustvu identifikovanog lica; za nerezidente kopije pasoša ovjerene od nadležne institucije; za nerezidente iz Ex YU republika opcionalno kopije ličnih karti ovjerene od nadležne institucije); Lica koji nisu klijenti Banke potrebno je da dostave i važeću potvrdu o prebivalištu za državljane BiH ili režijski račun (dokumenti ne stariji od tri (3) mjeseca);
6. Dozvola za rad ako je potrebna za određenu vrstu posla;
7. Posljednji godišnji finansijski izvještaj i izvještaj nezavisnog revizora o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registrovanu djelatnost (ukoliko je rađen). Nerezident koji posluje kraće od godinu dana podnosi finansijski izvještaj o poslovanju za period poslovanja u tekućoj godini. Ako nerezident nema obavezu izrađivanja finansijskog izvještaja u matičnoj zemlji, dostavlja dokument o plaćenom porezu;
8. Dokumentaciju o vlasničkoj strukturi - ukoliko je vlasnik poslovnog subjekta nerezidenta drugo pravno lice, potrebno je dostaviti podatke o pravnom licu vlasniku i „konačnom“ stvarnom vlasniku fizičkim licima koje posjeduje 25% i više vlasničkog uloga;
Ukoliko je vlasnik fizičko lice sa vlasničkim ulogom 25% i više potrebno je dostaviti identifikacioni dokument.
Ukoliko je vlasnik pravno lice sa vlasničkim ulogom 25% i više, potrebno je dostaviti:
 - za pravno lice rezidenta: Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar kod nadležnog organa ne starije od tri (3) mjeseca.
 - za pravno lice nerezidenta: Izvod iz registra u kome je poslovni subjekt nerezident upisan u zemlji u kojoj ima registrovano sjedište ili ako je osnovan u zemlji u kojoj se ne vrši upis u takav registar drugi validni dokument o osnivanju, u skladu s propisima zemlje sjedišta na osnovu kojih se može utvrditi pravni oblik ovog nerezidenta i datum njegovog osnivanja, ne stariji od tri (3) mjeseca;
9. OP obrazac - Ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje (original) - ukoliko se potpisivanje Kartona deponovanih potpisa ne vrši u prisustvu dva odgovorna radnika Banke;
10. Druga dokumenta na zahtjev Banke.

Sva dokumenta koja donosi klijent nerezident moraju biti originali ili kopije ovjerene od notara ili nadležne institucije, izuzev kopija lične karte za rezidente. Ovjere kopija izvršene u inostranstvu moraju biti od strane Ambasade BiH ili nadležnog organa u zemlji u

OB 0038-00134



www.novabanka.com
wap.novabanka.com



besplatan info telefon
0800 50011



/NovabankaAD



@NovabankaAD



@novabankaad



kojoj se daje, sa apostile pečatom, osim u slučajevima gdje postoje međudržavni ugovori kojima je regulisano priznavanje ovjera izvršenih kod nadležnih organa strane države¹.

Dokument iz tačke 1. se dostavlja u originalu ili kopiji koju je ovjerio nadležni organ i u ovjerenom prevodu na jednom od službenih jezika BiH, koji ne mogu biti stariji od tri (3) mjeseca, pri čemu je nerezident kome Banka vodi nerezidentni račun dužan da ovaj dokument dostavi (obnovi) jednom godišnje. U suprotnom Banka neće izvršavati transakcije ovog nerezidenta poslovnog subjekta, dok se ne dostavi obnovljena dokumentacija.

Strana diplomatska i konzularna predstavništva, predstavništvo organizacije Ujedinjenih nacija i predstavništvo međunarodne organizacije u BiH, uz zahtjev za otvaranje nerezidentnog računa prilažu :

1. izvod iz registra koji se vodi kod nadležnog organa u Bosni i Hercegovini, ne stariji od tri (3) mjeseca;
2. karton deponovanih potpisa (KDP) lica ovlaštenih za potpisivanje platnih naloga radi raspolaganja sredstvima sa transakcionog računa, koji je potpisalo zakonski zastupnik/ovlašćeno lice iz rješenja o registraciji nerezidenta, odnosno ovlašćeno lice iz drugog validnog dokumenta o osnivanju;
3. fotokopije identifikacionih dokumenata (ID) lica ovlaštenih u KDP-u za raspolaganje sredstvima na računu nerezidenta (za rezidente kopije ličnih karti ovjerene od strane službenika Banke u prisustvu identifikovanog lica; za nerezidente kopije pasoša ovjerene od nadležne institucije; za nerezidente iz Ex YU republika opcionalno kopije ličnih karti ovjerene od nadležne institucije).
Lica koji nisu klijenti Banke potrebno je da dostave i važeću potvrdu o prebivalištu za državljane BiH ili režijski račun (dokumenti ne stariji od tri (3) mjeseca);
4. OP obrazac - Ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje (original) - ukoliko se potpisivanje Kartona deponovanih potpisa ne vrši u prisustvu dva odgovorna radnika Banke.

Dokument iz tačke 1) se dostavlja u originalu ili kopiji koju je ovjerio nadležni organ (notar ili nadležna institucija).

Međunarodna misija koja djeluje na osnovu međunarodnog akta pri podnošenju zahtjeva za otvaranje nerezidentnog računa u BiH navodi naziv misije i naziv međunarodnog akta na osnovu kog djeluje. Uz zahtjev za otvaranje nerezidentnog računa prilažu se:

1. potvrde o akreditaciji međunarodne misije pri nadležnom organu u Bosni i Hercegovini, ne starije od tri (3) mjeseca;
2. karton deponovanih potpisa (KDP) lica ovlaštenih za potpisivanje platnih naloga radi raspolaganja sredstvima sa transakcionog računa, koji je potpisalo zakonski zastupnik/ovlašćeno lice iz rješenja o registraciji nerezidenta, odnosno ovlašćeno lice iz drugog validnog dokumenta o osnivanju;
3. fotokopije identifikacionih dokumenata (ID) lica ovlaštenih u KDP-u za raspolaganje sredstvima na računu nerezidenta (za rezidente kopije ličnih karti ovjerene od strane službenika Banke u prisustvu identifikovanog lica; za ostale nerezidente kopije pasoša ovjerene od nadležne institucije; za nerezidente iz Ex YU republika opcionalno kopije ličnih karti ovjerene od nadležne institucije).
Lica koji nisu klijenti Banke potrebno je da dostave i važeću potvrdu o prebivalištu za državljane BiH ili režijski račun (dokumenti ne stariji od tri (3) mjeseca);
4. OP obrazac - Ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje (original) - ukoliko se potpisivanje Kartona deponovanih potpisa ne vrši u prisustvu dva odgovorna radnika Banke.

Dokument iz tačke 1) se dostavlja u originalu ili kopiji koju je ovjerio nadležni organ (notar ili nadležna institucija).

Predstavništvo stranog pravnog lica koje obavlja privrednu djelatnost u inostranstvu pri otvaranju nerezidentnog računa u BiH prilaže:

1. izvod iz registra predstavništava, koji se vodi pri nadležnom organu u Bosni i Hercegovini, ne stariji od tri (3) mjeseca;
2. karton deponovanih potpisa (KDP) lica ovlaštenih za potpisivanje platnih naloga radi raspolaganja sredstvima sa transakcionog računa, koji je potpisalo zakonski zastupnik/ovlašćeno lice iz rješenja o registraciji nerezidenta, odnosno ovlašćeno lice iz drugog validnog dokumenta o osnivanju;
3. fotokopije identifikacionih dokumenata (ID) lica ovlaštenih u KDP-u za raspolaganje sredstvima na računu nerezidenta (za rezidente kopije ličnih karti ovjerene od strane službenika Banke u prisustvu identifikovanog lica; za ostale nerezidente kopije pasoša ovjerene od nadležne institucije; za nerezidente iz Ex YU republika opcionalno kopije ličnih karti ovjerene od nadležne institucije).
Lica koji nisu klijenti Banke potrebno je da dostave i važeću potvrdu o prebivalištu za državljane BiH ili režijski račun (dokumenti ne stariji od tri (3) mjeseca);
4. OP obrazac - Ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje (original) - ukoliko se potpisivanje Kartona deponovanih potpisa ne vrši u prisustvu dva odgovorna radnika Banke;

¹ Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Austrija, Slovenija ili druga država sa kojom Bosna i Hercegovina ima zaključen Bilateralni ugovor.
OB 0038-00134



Dokument iz tačke 1) se dostavlja u originalu ili kopiji koju je ovjerio nadležni organ (notar ili nadležna institucija).

Strana udruženja i fondacije koje djeluju u BiH, uz zahtjev za otvaranje nerezidentnog računa za otvaranje nerezidentnog računa, prilažu:

1. izvod iz registra koji se vodi kod nadležnog organa u Bosni i Hercegovini, ne stariji od tri (3) mjeseca;
2. karton deponovanih potpisa (KDP) lica ovlaštenih za potpisivanje platnih naloga radi raspolaganja sredstvima sa transakcionog računa, koji je potpisalo zakonski zastupnik/ovlašćeno lice iz rješenja o registraciji nerezidenta, odnosno ovlašćeno lice iz drugog validnog dokumenta o osnivanju;
3. fotokopije identifikacionih dokumenata (ID) lica ovlaštenih u KDP-u za raspolaganje sredstvima na računu nerezidenta (za rezidente kopije ličnih karti ovjerene od strane službenika Banke u prisustvu identifikovanog lica; za ostale nerezidente kopije pasoša ovjerene od nadležne institucije; za nerezidente iz Ex YU republika opcionalno kopije ličnih karti ovjerene od nadležne institucije).
Lica koji nisu klijenti Banke potrebno je da dostave i važeću potvrdu o prebivalištu za državljane BiH ili režijski račun (dokumenti ne stariji od tri (3) mjeseca);
4. OP obrazac - Ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje (original) - ukoliko se potpisivanje Kartona deponovanih potpisa ne vrši u prisustvu dva odgovorna radnika Banke.

Dokument iz tačke 1) se dostavlja u originalu ili kopiji koju je ovjerio nadležni organ (notar ili nadležna institucija).

Sva dokumenacija za nerezidente mora biti prevedena na jedan od službenih jezika u BiH (izuzev dokumenta iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore za koje nije potreban prevod), te ovjerena i potisana od strane ovlaštenih prevodilaca ili drugih ovlaštenih institucija.

Banka može tokom trajanja ugovornog odnosa ili prije otvaranja računa, a u cilju otklanjanja ili umanjenja rizika poslovanja sa klijentom nerezidentom, od klijenta zatražiti dostavljanje dodatne dokumentacije.

OB 0038-00134



www.novabanka.com
wap.novabanka.com



besplatan info telefon
0800 50011



/NovabankaAD



@NovabankaAD



@novabankaad

