

Dokumentacija za otvaranje računa nerezidentnog poslovnog subjekta u BBI banci

Pravno lice nerezident koji nije registrovano u BiH

Dokumenti koje klijent dostavlja¹ Banci:

1. Zahtjev za otvaranje računa nerezidentnog pravnog lica na službenom memorandumu Klijenta ili na propisanom obrascu Banke za otvaranje računa, potpisanog od strane zakonskog zastupnika i ovjerenog pečatom Klijenta
2. Izvod iz upisa u sudski ili ekvivalentan registar u domicilnoj zemlji, ne stariji od tri mjeseca tj. u kojem je nerezident pravno lice upisano u zemlji u kojoj ima registrovano sjedište
3. Ukoliko se nerezidentni račun otvara po određenoj zakonskoj osnovi potreban je izvod iz zakona odnosno drugog propisa na osnovu kojeg se otvara nerezidentni račun
4. Potvrda nadležne Porezne uprave u BiH da je nerezident upisan u Registar nerezidenata
5. Osnivački akt ili statut
6. Posljednji godišnji finansijski izvještaj i izvještaj nezavisnog revizora o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registrovanu djelatnost. 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
7. Izjava ovlaštene osobe/lica nerezidenta o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima
8. Kopije identifikacionog dokumenta sa slikom
 - za fizička lica rezidente dostavlja se ovjerena kopija lične karte i kopija prijave boravka ne starije od 3 (tri) mjeseca u trenutku identifikacije, a
 - za strana fizička lica dostavlja se ovjerena kopija pasoša uz ovjeren prevod na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog tumača, osim dokumenata koja su izdata na službenim jezicima koji su u upotrebi u BiH;
 - Kopije identifikacionog dokumenta sa slikom opunomoćenog/ih zastupnika (lica koje su u dostavljenom Izvodu iz registra navedene kako lica ovlaštena za zastupanje pravnog lica) i specimen njihovih potpisa: za strana fizička lica dostavlja se ovjerena kopija pasoša uz ovjeren prevod na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog tumača, osim dokumenata koja su izdata na službenim jezicima koji su u upotrebi u BiH;
 - Za svako fizičko lice koje je stvarni vlasnik sa više od 20% direktnog ili indirektnog vlasničkog udjela u pravnom licu, potrebno je dostaviti kopije identifikacionog dokumenta sa slikom ovjerene od strane nadležnog organa uz ovjeren prevod na jedan od službenih jezika u BiH, osim dokumenata koja su izdata na službenim jezicima koji su u upotrebi u BiH. Ukoliko se u strukturi vlasništva pojavljuju druga pravna lica, podnosilac zahtjeva Banci mora dostaviti osnivačke dokumente tih pravnih lica sa podacima o njihovim vlasnicima, sve dok se ne identifikuje kompletna vlasnička struktura i krajnji stvarni vlasnici fizička lica.

Dokumenti koje će klijent preuzeti u Banci:

1. Zahtjev za otvaranje računa
2. Karton deponiranih potpisa osoba/lica ovlaštenih za potpisivanje naloga
5. Ugovor o otvaranju transakcijskog/deviznog računa
6. Opšti uslovi

¹ Ovjera dokumenata se može izvršiti kod nadležnih organa, dok se identifikacijska dokumentacija fizičkih osoba/lica (npr. kopija lične karte) može ovjeriti od strane uposlenika Banke na osnovu uvida u originalnu dokumentaciju. Dokumenti koji nisu na jednom od jezika u upotrebi u BiH, moraju biti prevedeni od strane samostalnog sudskog tumača u ili izvan BiH.

Strana predstavništva

Dokumenti koje klijent dostavlja² Banci:

1. Zahtjev za otvaranje računa nerezidentnog pravnog lica na službenom memorandumu Klijenta ili na propisanom obrascu Banke za otvaranje računa, potpisanog od strane zakonskog zastupnika i ovjerenog pečatom Klijenta
2. Izvod iz registracije kod nadležnog ministarstva za matično društvo, ne starija od 3 (tri) mjeseca (Banka može tokom trajanja ugovornog odnosa ili prije otvaranja računa, a radi utvrđivanja i identifikovanja stvarnog vlasnika osnivača predstavništva, od Klijenta zatražiti dostavljanje izvoda iz registra u kojem je Klijentov osnivač, pravno lice nerezident, upisano u zemlji u kojoj ima registrovano sjedište, iz kojeg su vidljive fizičke osobe koje direktno ili indirektno posjeduju više od 20% vlasničkog udjela. Za svako fizičko lice za koje se utvrdi da posjeduje više od 20% vlasničkog udjela potrebno je pribaviti kopije identifikacionog dokumenta sa slikom (ako je osnivač pravno lice, tada se obavezno treba tražiti i izvod za osnivača, sve dok se ne ustanovi stvarni vlasnik);
3. Rješenje o upisu u Registar predstavništva stranih pravnih osoba/lica u BiH, koje izdaje nadležno Ministarstvo BiH, ne starije od 3 mjeseca (ili dostava potvrde statusa kojom se dokazuje da nije bilo statusnih promjena Klijenta u Registru)
4. Akt o osnivanju Predstavništva u BiH (uz pečat i potpis zakonskog zastupnika matičnog pravnog lica/osobe)
5. Odluku o imenovanju lica/osoba za zastupanje i rad u Predstavništvu u BiH (potpisan i ovjeren od strane zakonskog zastupnika matičnog pravnog lica/osobe)
6. U zavisnosti od registrovanog sjedišta pravnog subjekta: Obavještenje nadležnog Federalnog Zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima;
7. U zavisnosti od registrovanog sjedišta pravnog subjekta: Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave FBiH (za RS potvrda Porezne Uprave);
8. Kopiju identifikacionog dokumenta sa slikom za lica(e) iz prethodne tačke:
 - za fizička lica rezidente dostavlja se ovjerena kopija lične karte i kopija prijave boravka ne starije od 3 (tri) mjeseca, a
 - za strana fizička lica dostavlja se ovjerena kopija pasoša uz ovjeren prevod na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog tumača, osim dokumenata koja su izdata na službenim jezicima koji su u upotrebi u BiH;
9. Kopije identifikacionog dokumenta sa slikom opunomoćenog/ih zastupnika (lica koje su u dostavljenom Izvodu iz registra navedene kako lica ovlaštena za zastupanje pravnog lica) i specimen njihovih potpisa:
 - za fizička lica rezidente dostavlja se ovjerena kopija lične karte i kopija prijave boravka ne starije od 3 (tri) mjeseca, a
 - za strana fizička lica dostavlja se ovjerena kopija pasoša uz ovjeren prevod na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog tumača, osim dokumenata koja su izdata na službenim jezicima koji su u upotrebi u BiH;
10. Finansijski izvještaj o poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica;
11. Izjavu ovlaštenog lica nerezidenta o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima;

² Ovjera dokumenata se može izvršiti kod nadležnih organa, dok se identifikacijska dokumentacija fizičkih osoba/lica (npr. kopija lične karte) može ovjeriti od strane uposlenika Banke na osnovu uvida u originalnu dokumentaciju. Dokumenti koji nisu na jednom od jezika u upotrebi u BiH, moraju biti prevedeni od strane samostalnog sudskog tumača u ili izvan BiH.

Ambasade, konzularna predstavništva, predstavništva međunarodnih organizacija i međunarodne misije, te supranacionalnih korporacija

Dokumenti koje klijent dostavlja³ Banci:

Strano diplomatsko i konzularno predstavništvo, predstavništvo organizacije Ujedinjenih nacija i predstavništvo međunarodne organizacije u BiH, uz zahtjev za otvaranje nerezidentnog računa u banci prilažu:

1. izvod iz registra koji se vodi kod nadležnog organa u Bosni i Hercegovini, ne starija od 3 (tri) mjeseca;
2. potvrda Porezne uprave da je nerezident registrovan kod Porezne Uprave,
3. karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga, radi raspolaganja sredstvima na nerezidentnom računu, koji ovjerava svojim potpisom odgovorno lice predstavništva,
4. kopija identifikacionog dokumenta sa fotografijom lica iz prethodne tačke uz ovjeren prevod na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog tumača, osim dokumenata koja su izdata na službenim jezicima koji su u upotrebi u BiH .
5. U zavisnosti od registrovanog sjedišta pravnog subjekta: Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave FBiH (za RS potvrda Porezne Uprave) ;

Međunarodna misija koja djeluje na osnovu međunarodnog akta pri otvaranju nerezidentnog računa u BiH podnosi zahtjev za otvaranje računa iz kojega se vidi njen puni naziv, te naziv međunarodnog akta na osnovu kojega djeluje.

Zahtjevu se prilaže:

1. potvrda o akreditaciji međunarodne misije pri nadležnom organu u Bosni i Hercegovini, te
2. karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima na nerezidentnom računu koji ovjerava odgovorno lice strane misije,
3. kopija identifikacionog dokumenta sa fotografijom lica iz prethodne tačke uz ovjeren prevod na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog tumača, osim dokumenata koja su izdata na službenim jezicima koji su u upotrebi u BiH.
4. U zavisnosti od registrovanog sjedišta pravnog subjekta: Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave FBiH (za RS potvrda Porezne Uprave) ;

Dokumenti koje će klijent preuzeti u Banci:

1. Zahtjev za otvaranje računa
2. Karton deponiranih potpisa osoba/lica ovlaštenih za potpisivanje naloga
5. Ugovor o otvaranju transakcijskog/deviznog računa
6. Opšti uslovi

³ Ovjera dokumenata se može izvršiti kod nadležnih organa, dok se identifikacijska dokumentacija fizičkih osoba/lica (npr. kopija lične karte) može ovjeriti od strane uposlenika Banke na osnovu uvida u originalnu dokumentaciju. Dokumenti koji nisu na jednom od jezika u upotrebi u BiH, moraju biti prevedeni od strane samostalnog sudskog tumača u ili izvan BiH.