

## **Potrebna dokumentacija za otvaranje računa nerezidenta u Splitskoj banci**

### **1. Dokumenti koje dostavlja nerezident**

#### **a) Strana pravna osoba**

- Izvod iz registra u koji je upisan u zemlji u kojoj ima registrirano sjedište, u originalu ili ovjerenom prijevodu na hrvatski ili engleski jezik. Isprava ne smije biti starija od tri mjeseca.
- Punomoć s potpisima osoba opunomoćenih za raspolaganje sredstvima na računu koju je potpisao zakonski zastupnik nerezidenta.
- Posljednje godišnje financijsko izvješće o poslovanju u matičnoj zemlji koje je ovjerala revizorska kuća ili zaprimilo porezno tijelo.
- Kopije osobnih isprava ovlaštenih osoba.
- Izjava o stvarnom vlasniku.
- Izjava o povezanim osobama.
- Zahtjev za otvaranje koji sadrži opis očekivanih transakcija, svrhu otvaranja, popis valuta u kojima se otvaraju računi, kontakt osobe i broj telefona i telefaksa za kontakt.

Nerezident, strana pravna osoba, dužan je svake godine dostaviti Izvod iz registra u koji je upisan u matičnoj zemlji, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za tu godinu.

#### **b) Strano diplomatsko i konzularno predstavništvo**

- Potvrda Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske da su upisani u evidenciju ministarstva.
- Popis notificiranih osoba.
- Punomoć s potpisima osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu koju izdaje i ovjerava notificirana osoba predstavništva.
- Kopije osobnih isprava ovlaštenih osoba.
- Zahtjev za otvaranje računa s popisom valuta u kojima se otvaraju računi, kontakt osobe i broj telefona i telefaksa za kontakt.

#### **c) Međunarodna misija**

- Zahtjev za otvaranje iz kojeg se vidi njezin puni naziv te naziv međunarodnog akta na temelju kojeg djeluje.
- Potvrda o akreditaciji međunarodne misije pri mjerodavnom tijelu u Republici Hrvatskoj.
- Punomoć s potpisima osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu koju izdaje i ovjerava notificirana osoba strane misije.
- Kopije osobnih isprava ovlaštenih osoba.

#### **d) Predstavništvo strane pravne osobe**

- Izvod iz registra predstavništava koji se vodi pri mjerodavnom tijelu u Republici Hrvatskoj.
- Punomoć s potpisima osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu koju je potpisala odgovorna osoba predstavništva.
- Kopije osobnih isprava ovlaštenih osoba.

#### **e) Strane udruge, predstavništva stranih zaklada i fundacija i druge strane neprofitne organizacije**

- Izvod iz registra što ga vodi mjerodavno tijelo u Republici Hrvatskoj, ne stariji od tri mjeseca
- Punomoć s potpisima osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu koju je potpisao zakonski zastupnik nerezidenta.
- Kopije osobnih isprava ovlaštenih osoba

### **2. Dokumenti koje izdaje Banka**

- a) Ugovor o otvaranju računa u dva primjerka
- b) Potpisni karton u dva primjerka