

**REGISTRACIJSKA DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OTVARANJE RBA TRANSAKCIJSKOGA RAČUNA – NEREZIDENTI**

VRSTA POSLOVNOGA SUBJEKTA	DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA REDOVNI RBA TRANSAKCIJSKI RAČUN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRAVNA OSOBA SA SJEDIŠTEM U INOZEMSTVU</li> <li>• TRGOVAC POJEDINAC, OBRTNIK I DRUGA FIZIČKA OSOBA SA SJEDIŠTEM / PREBIVALIŠTEM U INOZEMSTVU</li> <li>• PODRUŽNICA REZIDENTNOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOJA POSLUJE U INOZEMSTVU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvod iz nadležnoga registra zemlje u kojoj ima registrirano sjedište ili druga valjana isprava o osnivanju, koja: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ne smije biti starija od 6 (šest) tjedana,</li> <li>- treba biti u izvorniku te prevedena na hrvatski ili engleski</li> <li>- jezik od strane ovlaštenoga tumača</li> </ul> </li> <li>• Potvrda o osobnom identifikacijskom broju (OIB)</li> <li>• Upitnik za klijente - poslovne subjekte ili fizičke osobe s registriranom djelatnošću</li> <li>• Informativni predložak za deponenta</li> <li>• Izvadak iz registra stvarnih vlasnika (za klijente sa sjedištem u EU)</li> <li>• Akt o osnivanju za pravne osobe</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PREDSTAVNIŠTVO STRANE PRAVNE OSOBE U RH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvod iz registra koji se vodi kod nadležnoga tijela u RH, ne stariji od 6 (šest) tjedana (original na uvid)</li> <li>• Potvrda o osobnom identifikacijskom broju (OIB)</li> <li>• Upitnik za klijente - poslovne subjekte</li> <li>• Informativni predložak za deponenta</li> <li>• Izvadak iz registra stvarnih vlasnika (za klijente sa sjedištem u EU)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIPLOMATSKO I KONZULARNO PREDSTAVNIŠTVO</li> <li>• PREDSTAVNIŠTVO ORGANIZACIJE UJEDINJENIH NARODA</li> <li>• PREDSTAVNIŠTVO MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potvrda Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH da je predstavništvo upisano u njihovu evidenciju, s popisom notificiranih osoba</li> <li>• Potvrda o osobnom identifikacijskom broju (OIB)</li> <li>• Upitnik za klijente - poslovne subjekte</li> <li>• Informativni predložak za deponenta</li> <li>• Akt o osnivanju</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• STRANA UDRUGA</li> <li>• ZAKLADA</li> <li>• NEPROFITNA ORGANIZACIJA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvod iz registra koji se vodi kod nadležnoga tijela u RH, ne stariji od 6 (šest) tjedana</li> <li>• Dokument o osnivanju iz kojega je vidljiva svrha osnivanja udruge, način financiranja i članstvo</li> <li>• Potvrda o osobnom identifikacijskom broju (OIB)</li> <li>• Upitnik za klijente - poslovne subjekte</li> <li>• Informativni predložak za deponenta</li> <li>• Izvadak iz registra stvarnih vlasnika (za klijente sa sjedištem u EU)</li> <li>• Akt o osnivanju</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• MEĐUNARODNA MISIJA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potvrda o akreditaciji međunarodne misije pri nadležnomu tijelu u RH</li> <li>• Potvrda o osobnom identifikacijskom broju (OIB)</li> <li>• Upitnik za klijente - poslovne subjekte</li> <li>• Informativni predložak za deponenta</li> <li>• Akt o osnivanju</li> </ul>

Na temelju zaprimljene dokumentacije i popunjenih obrazaca Klijent i Banka zaključuju Ugovor o RBA transakcijskom računu.