

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

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