

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OTVARANJE RBA TRANSAKCIJSKOGA RAČUNA – NEREZIDENTI

VRSTA POSLOVNOGA SUBJEKTA					
	• pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu • trgovac pojedinac, obrtnik i druga fizička osoba sa sjedištem / prebivalištem u inozemstvu • podružnica rezidentnoga trgovačkog društva koja posluje u inozemstvu	predstavništvo strane pravne osobe u RH	• diplomatsko i konzularno predstavništvo • predstavništvo organizacije ujedinjenih naroda • predstavništvo međunarodne organizacije	strana udruga, zaklada, fundacija i neprofitna organizacija	međunarodna misija
1	Registracijska dokumentacija				
	Izvod iz nadležnoga registra zemlje u kojoj ima registrirano sjedište ili druga valjana isprava o osnivanju, koja: • ne smije biti starija od 6 (šest) tjedana, • treba biti u izvorniku te prevedena na hrvatski jezik od strane ovlaštenoga tumača	Izvod iz registra koji se vodi kod nadležnoga tijela u RH, ne stariji od 6 (šest) tjedana (original na uvid)	Potvrda Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH da je predstavništvo upisano u njihovu evidenciju, s popisom notificiranih osoba	Izvod iz registra koji se vodi kod nadležnoga tijela u RH, ne stariji od 6 (šest) tjedana	Potvrda o akreditaciji međunarodne misije pri nadležnomu tijelu u RH
	Posljednje godišnje financijsko izvješće, ovjereno od strane revizora ili porezne uprave ili dokument o plaćenom porezu				
Potvrda o osobnom identifikacijskom broju (OIB)					
2	Izjava o stvarnim vlasnicima		-	Dokument o osnivanju iz kojega je vidljiva svrha osnivanja udruge, način financiranja i članstvo	-
3	Izjava o poreznoj rezidentnosti Klijenta				
4	Informativni predložak za deponenta				

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