

Dokumentacija za otvaranje računa pravnog lica nerezidenta

Prilikom podnošenja zahtjeva za otvaranje računa kod ASA Banka d.d. Sarajevo, potrebno je da poslovni subjekt popuni obrasce Banke i dostavi statusnu dokumentaciju u propisanoj formi.

Obrasce banke koji se primjenjuju bez obzira na oblik organizovanja poslovnog subjekta su:

- Zahtjev za otvaranje računa;
- Karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa, koji je potpisalo koji je potpisalo ovlašteno lice iz rješenja o registraciji nerezidenta pravnog lica u zemlji sjedišta ili lice na koje je ovlašteno lice prenijelo pravo potpisivanja, odnosno ovlašteno lice iz drugog valjanog dokumenta o osnivanju koji je ovjeren pečatom;
- Dodatna dokumentacija u slučaju pokazatelja koji upućuju na FATCA status vlasnika i/ili zakonski/h zastupnik/a (američko državljanstvo, američki identifikacioni dokument, adresa ili kontakt podaci iz SAD)

Uz obrasce Banke klijent dostavlja statusnu dokumentaciju koja zavisi od oblika organizovanja poslovnog subjekta. Dokumenti koje klijent dostavlja banci moraju biti u originalu ili ovjerene kopije.

Ukoliko dokumenta nisu sačinjena na jednom od službenih jezika u BiH, neophodno je dostaviti i prevod na jedan od službenih jezika u BiH ovjeren od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore za koje se prihvata ovjerena kopija pasoša od nadležnog organa u BiH bez popratnog prevoda pasoša).

1. NEREZIDENTI – POSLOVNI SUBJEKTI

Statusna dokumentacija:

1. Izvod iz registra u kojem je nerezident pravno lice upisan u zemlji u kojoj ima registrovano sjedište, odnosno ako je osnovan u zemlji u kojoj se ne vrši upis u takav registar drugi validni dokument o osnivanju na osnovu kojeg se može utvrditi pravni oblik nerezidenta i datum njegovog osnivanja. Isprava ne smije biti starija od tri mjeseca i mora biti u izvorniku i ovjerenom prevodu na jednom od službenih jezika u BiH, a umjesto izvornika može se prihvatiti ovjerena kopija isprave ili izvod iz registra nadležnog tijela koju je ovjerio notar domicilne zemlje sa naznakom notara o danu uvida u registar odnosno dan izdavanja izvoda iz registra; ili
2. Izvod iz zakona, odnosno drugog propisa, ako se nerezidentni račun otvara po toj osnovi; Ukoliko u dokumentu koji je naveden u tački 1. nisu navedene fizičke ili pravne osobe koje posjeduju 25% i više vlasničkog udjela u pravnom licu, potrebno je dostaviti izvod iz nadležnog registra u domicilnoj zemlji ne starijeg od 3 mjeseca, iz kojeg su vidljive sve fizičke ili pravne osobe koje posjeduju 25% i više vlasničkog udjela.
3. Za pravna lica osnivače koja posjeduju najmanje 25% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih imaju učešće u upravljanju poslovnim subjektom;
 - ✓ za pravno lice rezidenta - Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar kod nadležnog organa odnosno Rješenje o izmjenama upisa u sudski registar, ne starije od tri mjeseca. Ukoliko je Rješenje o upisu u sudski registar odnosno Rješenje o izmjenama upisa u sudski registar starije od tri mjeseca prilaže se aktuelni izvod iz sudskog registra/nadležnog organa, ne stariji od tri mjeseca,
 - ✓ za pravno lice nerezidenta - Ukoliko nisu dostupni podaci o vlasništvu na web stranicama javnih registara zemalja na kojima posluju ova pravna lica potrebno dostaviti Izvod iz registra u kome je poslovni subjekt nerezident upisan u zemlji u kojoj ima registrovano sjedište ili ako je osnovan u zemlji u kojoj se ne vrši upis u takav registar drugi validni dokument o osnivanju, u skladu s propisima zemlje sjedišta na osnovu kojih se može utvrditi pravni oblik ovog nerezidenta i datum njegovog osnivanja, ne stariji od tri (3) mjeseca.

Na zahtjev Banke potrebno je dostaviti dokumente navedene u ovoj tački i za osnivačevog osnivača sve do fizičkog lica stvarnog vlasnika.

4. Ukoliko iz prethodne dokumentacije nije moguće utvrditi stvarne vlasnike, neophodno je dostaviti dokumentaciju iz koje će isto biti vidljivo, u suprotnom priložiti izjavu ovlaštenog lica za zastupanje i predstavljanje o stvarnom vlasniku pravnog lica;
5. Za svako fizičko lice za koje se utvrdi da posjeduje 25% i više vlasničkog udjela potrebno je dostaviti kopiju identifikacionog dokumenta i potvrdu o mjestu boravka, odnosno za fizička lica rezidente dostavlja se kopija lične karte i CIPS prijave mjesta boravka, a za fizička lica nerezidente dostavlja se ovjerena kopija pasoša, prevedena na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore za koje se prihvata ovjerena kopija pasoša od nadležnog organa u BiH bez popratnog prevoda pasoša), te potvrda o boravku/privremenom boravku u Bosni i Hercegovini ili izjava lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje da nerezidentno fizičko lice ne boravi u BiH;
6. Kopije identifikacionog dokumenta sa slikom i potvrda o mjestu boravka za lica ovlaštena za raspolaganje sredstvima na nerezidentnom računu, odnosno za fizička lica rezidente dostavlja se kopija lične karte i CIPS prijave prebivališta, a za fizička lica nerezidente dostavlja se ovjerena kopija pasoša, prevedena na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata koja su izdata na službenim jezicima u upotrebi u BiH), te potvrda o boravku/privremenom boravku u Bosni i Hercegovini ili izjava lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje da nerezidentno fizičko lice ne boravi u BiH;
7. Potvrda Poreske uprave FBiH/RS da je nerezident kod nje upisan u registar nerezidenata;
8. Licenca za rad, ako je potrebna za određenu djelatnost;
9. Posljednji godišnji finansijski izvještaj i izvještaj nezavisnog revizora o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili zemlji u kojoj obavlja registrovanu djelatnost. Nerezident koji posluje kraće od godinu dana podnosi finansijski izvještaj o poslovanju za razdoblje poslovanja u tekućoj godini;
10. Drugu dokumentaciju na zahtjev Banke.

2. STRANO DIPLOMATSKO I KONZULARNO PREDSTAVNIŠTVO, PREDSTAVNIŠTVA UJEDINJENIH NACIJA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Statusna dokumentacija:

1. Izvod iz registra koji se vodi kod nadležnog organa u BiH, ne stariji od 3 mjeseca;
2. Kopije identifikacionog dokumenta sa slikom i CIPS prijava boravka za lica ovlaštena za raspolaganje sredstvima na nerezidentnom računu. Za fizička lica rezidente dostavlja se kopija lične karte i CIPS prijava prebivališta. Za fizička lica nerezidente dostavlja se ovjerena kopija pasoša, prevedena na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore za koje se prihvata ovjerena kopija pasoša od nadležnog organa u BiH bez popratnog prevoda pasoša), te potvrda o boravku/privremenom boravku u Bosni i Hercegovini ili izjava lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje da nerezidentno fizičko lice ne boravi u BiH;
3. Drugu dokumentaciju na zahtjev Banke.

3. PREDSTAVNIŠTVO STRANOG PRAVNOG LICA KOJE OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST U INOSTRANSTVU

Statusna dokumentacija:

1. Izvod iz registra u kojem je nerezident pravno lice upisan u zemlji u kojoj ima registrovano sjedište, ne stariji od 3 mjeseca, odnosno ako je osnovan u zemlji u kojoj se ne vrši upis u takav registar drugi validni dokument o osnivanju na osnovu kojeg se može utvrditi pravni oblik nerezidenta i datum njegovog osnivanja. Isprava mora biti u izvorniku i ovjerenom prevodu na jednom od službenih jezika u FBiH, a umjesto izvornika može se prihvatiti ovjerena kopija isprave ili izvod iz registra nadležnog tijela koju je ovjerio notar domicilne zemlje sa naznakom notara o danu uvida u registar odnosno dan izdavanja izvoda iz registra; ili
2. Izvod iz zakona, odnosno drugog propisa, ako se nerezidentni račun otvara po toj osnovi;
3. Ukoliko u dokumentu koji je naveden u tački 1. nisu navedene fizičke ili pravne osobe koje posjeduju 25% i više vlasničkog udjela u pravnom licu, potrebno je dostaviti izvod iz nadležnog

registra u domicilnoj zemlji ne starijeg od 3 mjeseca, iz kojeg su vidljive sve fizičke ili pravne osobe koje posjeduju 25% i više vlasničkog udjela.

4. Za pravna lica osnivače matičnog pravnog lica koja posjeduju najmanje 25% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih imaju učešće u upravljanju;
 - ✓ za pravno lice rezidenta - Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar kod nadležnog organa odnosno Rješenje o izmjenama upisa u sudski registar, ne starije od tri mjeseca. Ukoliko je Rješenje o upisu u sudski registar odnosno Rješenje o izmjenama upisa u sudski registar starije od tri mjeseca prilaže se aktuelni izvod iz sudskog registra/nadležnog organa, ne stariji od tri mjeseca,
 - ✓ za pravno lice nerezidenta - Ukoliko nisu dostupni podaci o vlasništvu na web stranicama javnih registara zemalja na kojima posluju ova pravna lica potrebno dostaviti Izvod iz registra u kome je poslovni subjekt nerezident upisan u zemlji u kojoj ima registrovano sjedište ili ako je osnovan u zemlji u kojoj se ne vrši upis u takav registar drugi validni dokument o osnivanju, u skladu s propisima zemlje sjedišta na osnovu kojih se može utvrditi pravni oblik ovog nerezidenta i datum njegovog osnivanja, ne stariji od tri (3) mjeseca.

Na zahtjev Banke potrebno je dostaviti dokumente navedene u ovoj tački i za osnivačevog osnivača sve do fizičkog lica stvarnog vlasnika.

5. Ukoliko iz prethodne dokumentacije nije moguće utvrditi stvarne vlasnike matičnog stranog pravnog lica koje otvara predstavništvo (fizička lica koja posredno ili neposredno kontroliraju najmanje 25% vlasništva), neophodno je dostaviti dokumentaciju iz koje će isto biti vidljivo, u suprotnom priložiti izjavu ovlaštenog lica za zastupanje i predstavljanje o stvarnom vlasniku matičnog stranog pravnog lica;
6. Za svako fizičko lice za koje se utvrdi da posjeduje 25% i više vlasničkog udjela stranog pravnog lica potrebno je dostaviti kopiju identifikacionog dokumenta i potvrdu o mjestu boravka, odnosno za fizička lica rezidente dostavlja se kopija lične karte i CIPS prijave mjesta boravka, a za fizička lica nerezidente dostavlja se ovjerena kopija pasoša, prevedena na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore za koje se prihvata ovjerena kopija pasoša od nadležnog organa u BiH bez popratnog prevoda pasoša), te potvrda o boravku/privremenom boravku u Bosni i Hercegovini ili izjava lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje da nerezidentno fizičko lice ne boravi u BiH;
7. Kopije identifikacionog dokumenta sa slikom i potvrda o mjestu boravka za lica ovlaštena za raspolaganje sredstvima na nerezidentnom računu, odnosno za fizička lica rezidente dostavlja se kopija lične karte i CIPS prijave prebivališta, a za fizička lica nerezidente dostavlja se ovjerena kopija pasoša, prevedena na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata koja su izdata na službenim jezicima u upotrebi u BiH), te potvrda o boravku/privremenom boravku u Bosni i Hercegovini ili izjava lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje da nerezidentno fizičko lice ne boravi u BiH;
8. Ukoliko iz prethodne dokumentacije nije moguće utvrditi stvarne vlasnike, neophodno je dostaviti dokumentaciju iz koje će isto biti vidljivo, u suprotnom priložiti izjavu ovlaštenog lica za zastupanje i predstavljanje o stvarnom vlasniku pravnog lica;
9. Izvod iz registra predstavništava koji se vodi pri nadležnom organu u BiH;
10. Potvrda Poreske uprave FBIH/RS da je nerezident kod nje upisan u registar nerezidenata;
11. Obavijest o razvrstavanju predstavništva stranih pravnih lica po djelatnosti, izdat od strane nadležnog Zavoda za statistiku;
12. Posljednji godišnji finansijski izvještaj i izvještaj nezavisnog revizora o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registriranu djelatnost (samo za predstavništva stranih pravnih lica);
13. Drugu dokumentaciju na zahtjev Banke.

4. MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE POSEBNOG STATUSA

Statusna dokumentacija:

1. Potvrda o akreditaciji međunarodne misije pri nadležnom organu u Bosni i Hercegovini, ne stariji od tri (3) mjeseca;

2. Kopije identifikacionog dokumenta sa slikom i prijavu mjesta boravka za lica ovlaštena za raspolaganje sredstvima na nerezidentnom računu, odnosno za fizička lica rezidente dostavlja se kopija lične karte i CIPS prijave prebivališta. Za fizička lica nerezidente dostavlja se ovjerena kopija pasoša, prevedena na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore za koje se prihvata ovjerena kopija pasoša od nadležnog organa u BiH bez popratnog prevoda pasoša), te potvrda o boravku/privremenom boravku u Bosni i Hercegovini ili izjava lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje da nerezidentno fizičko lice ne boravi u BiH;
3. Drugu dokumentaciju na zahtjev Banke.

5. STRANA UDRUŽENJA I FONDACIJE

Statusna dokumentacija:

1. Izvod iz registra koji se vodi kod nadležnog organa u FBiH (ne stariji od 3 mjeseca);
2. Punomoć sa potpisima ovlaštenih lica za raspolaganje sredstvima na računu, koja mora biti potpisana od strane zakonskog zastupnika stranog udruženja, odnosno odgovornog lica predstavništva stranog udruženja ili strane fondacije;
3. Kopije identifikacionog dokumenta sa slikom i CIPS prijava boravka za lica iz prethodne tačke. Za fizička lica rezidente dostavlja se kopija lične karte i CIPS prijave prebivališta. Za fizička lica nerezidente dostavlja se ovjerena kopija pasoša, prevedena na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore za koje se prihvata ovjerena kopija pasoša od nadležnog organa u BiH bez popratnog prevoda pasoša), te potvrda o boravku/privremenom boravku u Bosni i Hercegovini ili izjava lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje da nerezidentno fizičko lice ne boravi u BiH;
4. Drugu dokumentaciju na zahtjev Banke.