

Strana pravna lica - dokumentacija potrebna za otvaranje računa

1. **Izvod originala dokumenta o osnivanju preduzeća** iz registra u koji je matično pravno lice upisano kod nadležne institucije zemlje u kojoj ima registrovano sjedište **ili fotokopiju originala registracije** ovjerene i potpisane od strane notara ili druge ovlaštene institucije iz sjedišta registracije tog matičnog stranog pravnog lica.
2. **Prevod dokumenta navedenog u tački 1.** sa jezika domicilne zemlje matičnog stranog pravnog lica na jedan od službenih jezika u BiH, koji mora biti ovjeren ili potpisan od strane ovlaštenih prevodilaca ili drugih ovlaštenih institucija.
3. Ukoliko se radi o nerezidentu koji se **ne upisuje u registar nadležnih organa domicilne zemlje nerezidenta**, tada se podnosi pravnovaljani dokument o osnivanju u skladu sa propisima zemlje sjedišta nerezidenta, koji pored ostaloga mora obavezno sadržavati naziv i sjedište nerezidenta, pravni oblik i vrijeme osnivanja, imena (naziv) osnivača i procenat učešća svakog osnivača u kapitalu pravnog lica, imena lica ovlaštenih za zastupanje i druge podatke.
4. Uz dokument iz tačke 3. se podnosi prevod istog na jedan od službenih jezika u BiH, koji mora biti ovjeren i potpisan od ovlaštenog prevodioca ili druge ovlaštene institucije.
5. Izvod iz zakona ili drugog propisa ukoliko se nerezidentni računi otvaraju po osnovu navedenim pod tačkom 3. koji mora biti ovjeren od strane notara ili druge ovlaštene institucije iz sjedišta registracije stranog pravnog lica i ne smije biti starija od 3 mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za otvaranje nerezidentnog računa. Uz ovaj dokumenat podnosi se prevod istog na jedan od službenih jezika u BiH, koji mora biti ovjeren i potpisan od ovlaštenog prevodioca ili druge ovlaštene institucije.
6. **Fotokopija pasoša** lica ovlaštenih za zastupanje nerezidenta (direktor) i fotokopija pasoša lica ovlaštenih za raspolaganje sa sredstvima na nerezidentnom računu, koja su imenovana na spesimenu potpisa, ovjerene i potpisane od strane notara ili druge nadležne institucije iz sjedišta registracije stranog pravnog lica. Ukoliko se fotokopija pasoša ovjeravaju kod nadležnih institucija u BiH onda se zahtjeva i prevod takvog dokumenta ovjerenog od strane ovlašćenog prevodioca.
7. **Finansijski godišnji izvještaj o poslovanju** za prethodnu poslovnu godinu i/ili godišnji izvještaj nezavisnog revizora o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja djelatnost. Ukoliko nerezident nema obavezu ispostavljanja finansijskog izvještaja u domicilnoj zemlji, onda je potrebno dostaviti dokumenat o plaćenom porezu za prethodnu

poslovnu godinu, odnosno dokumenat da strano pravno lice nema neizmirenih poreskih obaveza u zemlji sjedišta njegove registracije i obavljanja njegove djelatnosti i ista nemože biti starija od 3 mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za otvaranje računa nerezidenta. Ova potvrda treba da bude prevedena na jedan o službenih jezika BiH, ovjerena od strane ovlaštenog sudskog prevodioca. Ukoliko strano pravno lice posluje kraće od godinu dana od dana osnivanja istoga u domicilnoj zemlji svoje registracije odnosno obavljanja djelatnosti, to strano pravno lice dostavlja Banci svoj finansijski izvještaj za period ostvarenog tekućeg poslovanja.

8. Na osnovu dokumenata navedenih u tački 1, 3 ili 5 (registracija) potrebno je **odrediti fizička lica koja direktno ili indirektno posjeduju najmanje 20% vlasništva te ih identificirati : ime i prezime, adresa , datum i mjesto rođenja**. Ako su ovi podaci sadržani u ličnim dokumentima dovoljno je pribaviti ovjerenu fotokopiju takvih dokumenata. Ako je vlasnik stranog pravnog lica potpuno ili djelomično **drugo pravno lice (20% i više)** potrebna je i registracija tog drugog pravnog lica kako bi se došlo do podataka o indirektnom vlasništvu fizičkih lica, pa ako takva lica postoje pribaviti i njihove fotokopije ličnih i izvršiti identifikaciju. Ukoliko vlasnička struktura nije definisana registracijom stranog pravnog lica zahtjeva se lista akcionara ovjerena i potpisana od strane nadležnih institucija sa sjedištem iz domicilne zemlje stranog pravnog lica.
9. **Fotokopija Potvrde o evidentiranju OBRAZAC - PE** izdanu od strane nadležne kancelarije Poreske Uprave RS iz sjedišta Banke ili sjedišta bančinog organizacionog dijela u kojem nerezident otvara nerezidentne račune ovjerena od strane notara ili nadležnih institucija za ovjeru u BiH- RS.

Ovjera dokumenata navedenih pod tačkom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vrši se od strane notara ili druge nadležne institucije iz domicilne zemlje nerezidenta a datum izvoda originala ili datum ovjere fotokopije originala ne smije biti stariji od 3 mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za otvaranje nerezidentnih računa.

Dokumenta navedena pod tačkom 3, 4, trebaju biti prevedena na jedan od službenih jezika u BiH (izuzev dokumenta iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore za koje nije potreban prevod), te ovjerena i potpisana od strane ovlaštenih prevodilaca ili drugih ovlaštenih institucija