

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa nerezidenta u Societe General Splitskoj banci

1. Dokumenti koje dostavlja nerezident

- a) Strana pravna osoba
- Izvod iz registra u koji je upisan u zemlji u kojoj ima registrirano sjedište, u originalu ili ovjerenom prijevodu na hrvatski ili engleski jezik. Isprava ne smije biti starija od tri mjeseca.
 - Punomoć s potpisima osoba opunomoćenih za raspolaganje sredstvima na računu koju je potpisao zakonski zastupnik nerezidenta.
 - Posljednje godišnje financijsko izvješće o poslovanju u matičnoj zemlji koje je ovjerala revizorska kuća ili zaprimilo porezno tijelo.
 - Kopije osobnih isprava ovlaštenih osoba.
 - Izjava o stvarnom vlasniku.
 - Izjava o povezanim osobama.
 - Zahtjev za otvaranje koji sadrži opis očekivanih transakcija, svrhu otvaranja, popis valuta u kojima se otvaraju računi, kontakt osobe i broj telefona i telefaksa za kontakt.

Nerezident, strana pravna osoba, dužan je svake godine dostaviti Izvod iz registra u koji je upisan u matičnoj zemlji, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za tu godinu.

- b) Strano diplomatsko i konzularno predstavništvo
- Potvrda Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske da su upisani u evidenciju ministarstva.
 - Popis notificiranih osoba.
 - Punomoć s potpisima osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu koju izdaje i ovjerava notificirana osoba predstavništva.
 - Kopije osobnih isprava ovlaštenih osoba.
 - Zahtjev za otvaranje računa s popisom valuta u kojima se otvaraju računi, kontakt osobe i broj telefona i telefaksa za kontakt.
- c) Međunarodna misija
- Zahtjev za otvaranje iz kojeg se vidi njezin puni naziv te naziv međunarodnog akta na temelju kojeg djeluje.
 - Potvrda o akreditaciji međunarodne misije pri mjerodavnom tijelu u Republici Hrvatskoj.
 - Punomoć s potpisima osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu koju izdaje i ovjerava notificirana osoba strane misije.
 - Kopije osobnih isprava ovlaštenih osoba.
- d) Predstavništvo strane pravne osobe
- Izvod iz registra predstavništava koji se vodi pri mjerodavnom tijelu u Republici Hrvatskoj.
 - Punomoć s potpisima osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu koju je potpisala odgovorna osoba predstavništva.
 - Kopije osobnih isprava ovlaštenih osoba.
- e) Strane udruge, predstavništva stranih zaklada i fundacija i druge strane neprofitne organizacije
- Izvod iz registra što ga vodi mjerodavno tijelo u Republici Hrvatskoj, ne stariji od tri mjeseca
 - Punomoć s potpisima osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu koju je potpisao zakonski zastupnik nerezidenta.
 - Kopije osobnih isprava ovlaštenih osoba

2. Dokumenti koje izdaje Banka

- a) Ugovor o otvaranju računa u dva primjerka
b) Potpisni karton u dva primjerka