

# ROK 2017



# BROŽÚRA

[www.companymaster.eu](http://www.companymaster.eu) ■ [info@companymaster.eu](mailto:info@companymaster.eu)



**BROCHURE ■ ARTICLE ■ INFORMATION ■ OVERVIEW**

## **Dokumenty potrebné k otvoreníu bankového účtu Due diligence**

Off-shore bankové účty a účty v slovenských a európskych bankách

Marec 2017



© Copyright 2014 - 2017 CompanyMaster International Ltd. All rights reserved.



# Dokumenty potrebné k otvoreniu bankového účtu

## Due diligence

Off-shore bankové účty a účty v slovenských a európskych bankách

### A.) SÚKROMNÝ ÚČET (Osobné Due diligence)

1. Občiansky preukaz alebo cestovný pas (fotka, podpis a platnosť musia byť dobre viditeľné. Platnosť nesmie byť kratšia, ako 6 mesiacov.)
2. Aj v tom prípade ak je v preukaze uvedená adresa trvalého bydliska, treba ďalší dokument, ktorý preukazuje bydlisko (karta poistenca a pod.), príp. režijná faktúra (plyn, voda, telefón, električka a pod.), alebo výpis z účtu z banky za 1 mesiac.
3. Banková referencia (miesto tejto referencie sa môže použiť výpis z banky za tri, po sebe nasledujúce mesiace, max. však 6 mesiacov starý). Ak sa na preukázanie adresy použil bankový výpis, ako banková referencia sa nedajú použiť výpisy z tej istej banky, výlučne z inej!

### B.) FIREMNÝ ÚČET (pre spoločnosti so sídlom v EÚ, ktorej spoločníkmi sú výlučne fyzické osoby)

1. Výpis z obchodného registra (max. 1 mesiac starý)
2. Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
3. Podpisový vzor štatutárneho zástupcu
4. Vyhlásenie o sídle (alebo list vlastníctva príp. nájomná zmluva)
5. Dokumenty štatutárneho zástupcu (ďľa bodov A1, A2, A3)
6. Dokumenty všetkých spoločníkov (ďľa bodov A1, A2, A3)
7. Ak účet otvára splnomocnený zástupca, tak splnomocnenie + A1, A2, A3

### C.) FIREMNÝ ÚČET (pre spoločnosti so sídlom v EÚ, ktorej spoločníkmi sú on-shore spoločnosti so sídlom v EÚ, príp. off-shore spoločnosti)

1. Dokumenty ďľa B1, B2, B3, B4, B5, ďalej
2. v prípade on-shore spoločnosti so sídlom v EÚ: výpis z OR, v prípade off-shore spoločnosti: Certificate of Incorporation alebo Certificate of Formation. Ak spoločnosť bola založená pred viac ako rokom, tak aj Good Standing
3. Vhlásenie konečného užívateľa výhod (UBO) a doklady osvedčujúce vlastníctvo

### D.) FIREMNÝ ÚČET (pre Off-shore spoločnosť)

1. Certificate of Incorporation alebo Certificate of Formation
2. Memorandum alebo Articles of Association
3. Resolution of Subscriber a/alebo Resolution of Director
4. Appointment of Director
5. Good Standing alebo Incumbency (pre spoločnosť založenú pred viac ako rokom)
6. Pre splnomocnenca PoA + dokumenty ďľa A1, A2, A3
7. Share Certificate
8. Vhlásenie konečného užívateľa výhod (UBO) a doklady osvedčujúce vlastníctvo

### Ďalej je potrebné:

- Ak je Nominee osoba: Declaration of trust + A1 a A2
- Ak je Nominee firma: ďľa D1 a D5

V prípade, že banka nepovažuje niektorú skutočnosť za dostatočne podloženú, môže vyžadovať predloženie ďalších dokumentov, príp. definitívne odmietnuť otvorenie účtu.