

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RAČUNA DOMAĆIH PRAVNIH LICA

Poslovni subjekti – domaća pravna lica kod Banke otvaraju transakcione račune u domaćoj i stranoj valuti na osnovu niže navedene dokumentacije:

Obrasci Banke:

1. **Zahtjev za otvaranje računa;**
2. **Karton deponovanih potpisa i/ili posebnih ovlaštenja za određene vrste transakcija,**
3. **Ugovor o otvaranju transakcionog računa,**

Statusna dokumentacija:

1. **Ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje na OP obrascu**
2. **Rješenje o upisu u sudski registar odnosno u registar nadležnog organa,** ako nije osnovan neposredno na osnovu propisa;
3. **Statut ili pravila poslovanja poslovnog subjekta koji se ne upisuje u sudski registar,**
4. **Akt nadležnog organa poslovnog subjekta o osnivanju,** ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa,
(Izuzetak: Za poslovne subjekte registrovane kao društva sa ograničenom odgovornošću - DOO na teritoriji Republike Srpske potrebna fotokopija osnivačkog akta društva (opciono Odluka/Ugovor o osnivanju ili Statut), koji je usklađen sa ZoPD;
5. **Obavještenje Republičkog zavoda za statistiku RS/FBiH o razvrstavanju prema djelatnosti;**
6. **Licencu za rad ako to vrsta posla zahtijeva;**
7. **Uvjerenje/potvrda o registraciji kod poreske uprave (JIB);**
8. **Uvjerenje o registraciji kod UIO (PIB)** ukoliko je poslovni subject u sistemu PDV;
9. **Ovjerene fotokopije ličnih dokumenata sa fotografijom i potvrda o prebivalištu ili računa sa adresom za komunalne usluge** (ne stariji od 3 mjeseca) zakonskog zastupnika, za lica ovlaštena za raspolaganje sa novčanim sredstvima i za lica vlasnike koji direktno ili indirektno učestvuju sa 20% i više u ukupnom kapitalu pravnog lica;
10. **Finansijski izvještaji** (bilans stanja i bilans uspjeha, novčani tok, izvještaj o kapitalu, zabilješke) za posljednji obračunski period koji se podnosi nadležnim institucijama, a za novoosnovane poslovne subjekte nakon predaje prvog obračuna,;
11. **Ako je vlasnik pravnog lica drugo pravno lice sa 20% i više udjela u pravnom licu, dostaviti;** ovjerenu fotokopiju registracije tog pravnog lica osnivača sa ovjerenom fotokopijom ličnog dokumenta zakonskog zastupnika osnivača;
12. **Ako je vlasnik pravnog lica pravno lice nerezident dostaviti** fotokopiju izvoda ovjerenu od strane notara iz sjedišta domicilne zemlje, ovjerenu fotokopiju pasoša ili L/K zakonskog zastupnika i Izjavu o PEP-u. Obavezan je prevod na jedan od službenih jezika BiH ovjeren od strane sudskih tumača;



13. Druga dokumenta za koje Banka ocjeni da su neophodni u cilju kvalitetne identifikacije klijenta.

Svi dokumenti koje klijent dostavlja Banci moraju biti originalni primjerci ili ovjerene kopije.

Ovjera dokumenata se može izvršiti u opštini, sudu, kod notara ili od strane zaposlenog banke na osnovu uvida u originalnu dokumentaciju. Ovjera ne može biti starija od 3 mjeseca.