

**Potrebna dokumentacija za otvaranje transakcionog računa
- za klijente rezidente -**

Dokumentacija koju izdaje Banka:

1. Zahtjev za otvaranje klijenta i računa poslovnog subjekta;
2. Zahtjev za otvaranje paketa računa;
3. Karton deponovanih potpisa;
4. Ovlašćenje za podnošenje naloga na šalteru Banke, ukoliko postoji potreba da se ovlaste dodatna lica koja nisu navedena na kartonu deponovanih potpisa (polog/ podizanje gotovine/ donošenje naloga/ preuzimanje izvoda);
5. Izjava o glavnom računu (ukoliko klijent nema određen glavni račun);
6. Izjava o nepostojanju neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda i indirektnih poreza;
7. Obrazac PEP izjava u slučaju da je vlasnik/ci i/ili zakonski zastupnik/ci Politički eksponirano lice;
8. 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).

Dokumentacija koju je potrebno da POSLOVNI SUBJEKT REZIDENT (d.o.o., a.d. d.d.,...) dostavi:

1. Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar kod nadležnog organa ne starije od tri (3) mjeseca (original, ovjerena kopija ili kopija ovjerena od strane Banke na osnovu dostavljenog originala na uvid).
2. Statut ili pravila poslovanja poslovnog subjekta koji se ne upisuje u sudski registar (posljednji prečišćen tekst ili važeći statut i posljednja pojedinačna odluka o izmjeni statuta) i/ili Akt nadležnog organa poslovnog subjekta o osnivanju, ako nije osnovan neposredno na osnovu propisa (posljednji prečišćen tekst ili važeći akt i posljednja pojedinačna odluka o izmjeni ovog akta) (ovjerena kopija ili kopija ovjerena od strane odgovornog radnika Banke). Napomena: za klijente registrovane na području Republike Srpske uz Akt o osnivanju, Statut je obavezan samo kod akcionarskih društava, dok kod klijenata sa područja FBiH Banci se dostavlja ili Statut ili Akt o osnivanju;
3. Obavještenje Republičkog zavoda za statistiku / Federalnog zavoda za statistiku, o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti (original, ovjerena kopija ili kopija ovjerena od strane Banke na osnovu dostavljenog originala na uvid). Po zakonskim propisima jednošalterskog sistema registracije preduzeća (za Republiku Srpsku), obavještenje o razvrstavanju po djelatnosti izdaje APIF. Tako da će novoregistrovani poslovni subjekti donositi traženo obavještenje od APIF-a umjesto od Republičkog zavoda za statistiku. Izuzetak od dostavljanja ovog dokumenta su poslovni subjekti registrovani na području Brčko Distrikta;
4. Potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske/Porezne uprave FBiH / Uprave prihoda BD (JIB- poreski broj) ili dokument o registraciji sa upisanim JIB-om (jednošalterski sistem registracije poslovnih subjekata RS), (original, ovjerena kopija ili kopija ovjerena od strane Banke na osnovu dostavljenog originala na uvid). Ukoliko dostavljeno rješenje o upisu u sudski registar/aktuelni izvod, odnosno u registar nadležnog organa, sadrži podatak o JIB-u, nije potrebna potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske/Porezne uprave FBiH / Uprave prihoda BD;
5. Uvjerjenje o registraciji / upisu u Jedinствени registar obveznika indirektnih poreza (registracija za PDV), za sve klijente koji podliježu PDV registraciji (original, ovjerena kopija ili kopija ovjerena od strane Banke na osnovu dostavljenog originala na uvid);
6. Fotokopije identifikacionih dokumenata (ID) lica ovlaštenih u KDP-u za raspolaganje sredstvima na računu (za rezidente kopije ličnih karti, za nerezidente kopije pasoša, ovjerene od strane službenika Banke u prisustvu identifikovanog lica ili ovjerene od nadležne institucije);
Lica koji nisu klijenti Banke potrebno je da dostave i važeću potvrdu o prebivalištu za državljane BiH ili režijski račun (dokumenti ne stariji od tri (3) mjeseca);
7. Fotokopije identifikacionih dokumenata (ID) lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje poslovnih subjekata - zakonskih zastupnika poslovnih subjekata (za rezidente kopije ličnih karti, za nerezidente kopije pasoša, ovjerene od strane službenika Banke u prisustvu identifikovanog lica ili ovjerene od nadležne institucije).
Lica koji nisu klijenti Banke potrebno je da dostave i važeću potvrdu o prebivalištu za državljane BiH ili režijski račun (dokumenti ne stariji od tri (3) mjeseca);
8. Fotokopija identifikacionih dokumenata (ID) drugog lica koje je samo predalo potrebnu dokumentaciju (za rezidente kopije ličnih karti, za nerezidente kopije pasoša, ovjerene od strane službenika Banke u prisustvu identifikovanog lica ili ovjerene od nadležne institucije);
9. Dozvola za rad ako je potrebna za određenu vrstu posla (original, ovjerena kopija ili kopija ovjerena od strane Banke na osnovu dostavljenog originala na uvid);
10. Finansijski izvještaj o poslovanju za posljednji obračunski period koji se podnosi nadležnim institucijama, a za novoosnovane poslovne subjekte nakon predaje prvog obračuna (kopija na kojoj je vidljiva ovjera od strane APIF);
11. Dokumentaciju o vlasničkoj strukturi - ukoliko je vlasnik poslovnog subjekta drugo pravno lice, potrebno je dostaviti podatke o pravnom licu vlasniku i „konačnom“ stvarnom vlasniku fizičkom licu koje posjeduje 25% i više vlasničkog uloga.
Ukoliko je vlasnik fizičko lice sa vlasničkim ulogom 25% i više potrebno je dostaviti identifikacioni dokument.
Ukoliko je vlasnik pravno lice sa vlasničkim ulogom 25% i više, potrebno je dostaviti:
- za pravno lice rezidenta: Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar kod nadležnog organa ne starije od tri (3) mjeseca,

OB 0038-00133

– 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.

Klijenti koji nemaju oblik svojine nisu obavezni dostavljati podatke o stvarnom vlasniku (država, državni organi, opštine i dr.);

12. OP obrazac - Ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje (original) - ukoliko se potpisivanje Kartona deponovanih potpisa ne vrši u prisustvu dva odgovorna radnika Banke;
13. Druga dokumenta na zahtjev Banke.

SAMOSTALNI PREDUZETNICI

1. Rješenje o upisu u registar (original, ovjerena kopija ili kopija ovjerena od strane odgovornog radnika Banke);
2. Potvrda o registraciji kod Poreske/Porezne uprave / Uprave prihoda BD BiH (JIB- poreski broj) ili dokument o registraciji sa upisanim JIB-om (jednošalterski sistem registracije poslovnih subjekata RS), (original, ovjerena kopija ili kopija ovjerena od strane Banke na osnovu dostavljenog originala na uvid). Ukoliko dostavljeno rješenje o upisu u registar nadležnog organa, sadrži podatak o JIB-u, nije potrebna potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske/Porezne uprave FBiH/ Uprave prihoda BD;
3. Uvjerjenje o registraciji / upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (registracija za PDV), za sve klijente koji podliježu PDV registraciji (original, ovjerena kopija ili kopija ovjerena od strane Banke na osnovu dostavljenog originala na uvid);
4. OP obrazac - Ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje (original) - ukoliko se potpisivanje Kartona deponovanih potpisa ne vrši u prisustvu dva odgovorna radnika Banke;
5. Fotokopije identifikacionih dokumenata (ID) lica ovlaštenih u KDP-u za raspolaganje sredstvima na računu (za rezidente kopije ličnih karti, za nerezidente kopije pasoša, ovjerene od strane službenika Banke u prisustvu identifikovanog lica ili ovjerene od nadležne institucije);
Lica koja nisu klijenti Banke potrebno je da dostave i važeću potvrdu o prebivalištu za državljane BiH ili režijski račun (dokumenti ne stariji od tri (3) mjeseca);
6. Fotokopije ID lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje poslovnih subjekata - zakonskih zastupnika poslovnih subjekata (za rezidente kopije ličnih karti, za nerezidente kopije pasoša, ovjerene od strane službenika Banke u prisustvu identifikovanog lica ili ovjerene od nadležne institucije)
Lica koja nisu klijenti Banke a državljani su BiH, potrebno je da dostave i važeću potvrdu o prebivalištu ili režijski račun (dokumenti ne stariji od tri (3) mjeseca);
7. Fotokopija ID drugog lica koje je samo predalo potrebnu dokumentaciju (za rezidente kopije ličnih karti, za nerezidente kopije pasoša, ovjerene od strane službenika Banke u prisustvu identifikovanog lica ili ovjerene od nadležne institucije);
8. Posljednji finansijski izvještaj (za prosto knjigovodstvo Republika Srpska – poreske prijave: obrazac 1004, 1006 ili 1007; za prosto knjigovodstvo FBiH – poreske prijave: obrazac 1051, 1053; za dvojno knjigovodstvo: bilans stanja i bilans uspjeha);
9. Druga dokumenta na zahtjev Banke.

ZAJEDNICA ETAŽNIH VLASNIKA

1. Rješenje o upisu u opštinu, odnosno u registar kod nadležnog organa (original, ovjerena kopija ili kopija ovjerena od strane odgovornog radnika Banke);
2. Registar list ZEV-a (original, ovjerena kopija ili kopija ovjerena od strane odgovornog radnika Banke);
3. Akt o osnivanju ZEV-a (original, ovjerena kopija ili kopija ovjerena od strane odgovornog radnika Banke);
4. Potvrda o registraciji kod Poreske Uprave Republike Srpske (original, ovjerena kopija ili kopija ovjerena od strane odgovornog radnika Banke);
5. Fotokopija identifikacionog dokumenta (ID) ovlaštenog lica (ovjerene od strane službenika Banke u prisustvu identifikovanog lica ili ovjerene od nadležne institucije);
6. Izvod iz statistike (original, ovjerena kopija ili kopija ovjerena od strane odgovornog radnika Banke);
7. OP obrazac za lica ovlaštena za zastupanje (original) - ukoliko se potpisivanje Kartona deponovanih potpisa ne vrši u prisustvu dva odgovorna radnika Banke;
8. Druga dokumenta na zahtjev Banke.