

UZ ZAHTEV ZA OTVARANJE DINARSKOG/DEVIZNOG RAČUNA REZIDENTA PRAVNOG LICA/PREDUZETNIKA POTREBNO JE DOSTAVITI SLEDEĆU DOKUMENTACIJU:

1. Za pravne subjekte za čiju registraciju su nadležna ministarstva i sudovi, dostavlja se Rešenje/Izvod o upisu u registar kod nadležnog organa (ne starije od 3 meseca od datuma podnošenja zahteva) za klijente koji se ne registruju u APR-u/Klijenti koji se registruju kod APR ne treba da dostavljaju originalno rešenje, Banka uzima podatke sa sajta APR-a.
2. Za pravne subjekte za koje registrovanje nije propisano, dostavlja se Akt nadležnog organa o osnivanju, i za pravne subjekte koji se osnivaju neposredno na osnovu zakona što se dokumentuje odgovarajućim izvodom iz zakona
3. Za pravne subjekte koji se ne registruju kod APR-a, potrebno je dostaviti Obaveštenje organa nadležnog za poslove statistike o razvrstavanju po delatnostima ako za njega razvrstavanje vrši organ nadležan za poslove statistike, odnosno dokument koji sadrži taj podatak
4. Dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj (PIB)
5. Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima s računa (obrazac daje Banka, dostavlja se u dva primerka)
6. Zahtev za korišćenje pečata – na obrascu Banke
7. Potpise ovlašćenih lica koje je overio nadležni organ (OP obrazac) i fotokopije ličnih karata svih ovlašćenih lica za zastupanje
8. Ukoliko otvaranje računa vrši punomoćnik, dostavlja se punomoćje overeno kod suda ili drugog nadležnog organa za overu (notari, ambasade, konzulati), ne starije od 6 meseci
9. Izvod sa sajta Centralnog registra HOV – za akcionarska društva
10. Pregled fizičkih, odnosno pravnih lica koja imaju 25% ili više poslovnog udela, učešća u kapitalu, akcija ili drugih prava na osnovu kojih imaju učešće u upravljanju pravnog lica, ukoliko se iz registracije ne vide krajnji vlasnici (obrazac daje Banka)
11. Za pravna lica iz tačke 9. dostaviti i rešenje/izvod o upisu u registar kod nadležnog organa .U slučaju kada je neko drugo pravno lice 25% vlasnik stranke koja je pravno lice, banka mora da pribavi podatke i o vlasnicima tog drugog pravnog lica i tako dalje, sve dok se ne bude raspolagalo podacima o fizičkim licima koja su krajnji vlasnici stranke. U slučaju da se ne može utvrditi vlasnička struktura, ovlašćeno lice za zastupanje (iz tačke 3.) popunjava i dostavlja ličnu izjavu kojom potvrđuje koja fizička lica su krajnji vlasnici pravnog lica sa procentom učešća 25% i više vlasništva.. Ukoliko ne postoje vlasnici, fizička lica sa 25% i više vlasništva, zakonski zastupnik daje izjavu da “niko ne poseduje 25% i više vlasništva u kapitalu kompanije” uz koju prilaže spisak lica sa procentom učešća.

UZ ZAHTEV ZA OTVARANJE DRUGIH RAČUNA POTREBNO JE DOSTAVITI SLEDEĆU DOKUMENTACIJU:

1. Poziv na Zakon, odnosno propis kojim je uređeno da se ta sredstva drže odvojeno
2. Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa ovih računa (obrazac daje Banka, dostavlja se u dva primerka)
 - Zahtev za otvaranje računa i karton deponovanih potpisa potpisuje zakonski zastupnik pravnog subjekta ili drugo lice koje je aktom/odlukom nadležnog organa pravnog subjekta ovlašćeno za raspolaganje sredstvima na račun.
 - Dokumentacija se overava pečatom samo u slučaju da se klijent opredelio za korišćenje pečata, o čemu se izjašnjava odgovarajućim popunjavanjem Zahteva za korišćenje pečata (tačka 6.)
 - OP obrazac je obavezan u slučajevima da ovlašćeno lice nije lično prisutno prilikom podnošenja zahteva i otvaranja računa.

Popunjava zaposleni Banke**Izveštaj
radnika zaduženog za otvaranje računa**

Zahtev primljen dana: _____ sa priložima pod brojem: _____ (navesti redne brojeve)

čime je dokumentacija kompletirana dana _____ godine.

Na osnovu zahteva za otvaranje računa i podnesenih priloga, radnik zadužen za otvaranje računa utvrdio je da podnosilac zahteva

1. **ne ispunjava** uslove za otvaranje računa

2. **ispunjava** uslove za otvaranje računa, te mu je otvoren račun broj _____

U _____,
Dana _____ godine.

M.P.

Potpis zaposlenog Banke