
Naziv klijenta

Adresa i sjedište klijenta

Broj telefona

Broj faxesa

E-mail adresa

**Predmet: Zahtjev za otvaranje računa u konvertibilnim markama
za potrebe unutrašnjeg platnog prometa**

**Molimo Vas da nam, za potrebe obavljanja unutrašnjeg platnog prometa, otvorite
u konvertibilnim markama prema priloženoj dokumentaciji:**

(navesti vrstu računa)

a) Za otvaranje računa za redovno poslovanje pravnog lica, računa organizacionog dijela pravnog lica i računa posebne namjene prilaže se:

1. Prvo rješenje o upisu u sudski registar odnosno u registar nadležnog organa (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
2. Izvod iz Registra u kojem je izvršen upis, ne stariji od tri mjeseca. (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
3. Statut ili pravila vlasnika računa koji se ne upisuju u sudski registar (original ovjeren pečatom pravnog lica ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
4. Akt nadležnog organa o osnivanju, ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
5. Obavještenje nadležnog Zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
6. Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave FBiH za subjekte sa teritorije FBiH (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
7. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinostveni registar obveznika indirektnih poreza kod Uprave za indirektno oprezivanje –PDV broj (original ili kopija ovjerna od strane nadležnog organa) ili Izjava ovlaštenog lica da nije obveznik po osnovu poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a) kod Uprave za indirektno oprezivanje
8. Kartoni deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa;
9. Kopije CIPS-ovih ličnih karti (pasoša) lica ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima, ovjerenih od strane nadležnog organa i kopije CIPS-ove prijave boravka (za državljane BiH);
10. Kopije CIPS-ovih ličnih karti (pasoša) zakonitih zastupnika firme, ovjerenih od strane nadležnog organa i kopije CIPS-ove prijave boravka (za državljane BiH);
11. Kopija CIPS-ove lične karte (pasoša) drugog lica koje je samo prezentiralo potrebnu dokumentaciju, ovjerena od strane nadležnog organa i kopije CIPS-ove prijave boravka (za državljane BiH);

12. Finansijski izvještaj o predhodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica;
13. Izjava ovlaštenog lica o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima.
14. Izjava ovlaštenog lica da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, osim za novoosnovana pravna lica;
15. Dozvola za rad ili Izjava ovlaštenog lica da za navedenu vrstu posla nije potrebna dozvola za rad.
16. Izjava stvarnog vlasnika pravnog lica. Za svako fizičko lice navedeno u izjavi potrebna je ovjerena kopija CIPS lične karte i kopija prijave boravka, a za strana fizička lica ovjerena kopija pasoša uz ovjeren prevod (osim za Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru) na jedan od službenih jezika BiH;
17. Za otvaranje **računa izdvojenih sredstava (posebne namjene)**, čija je namjena utvrđena zakonom ili drugim propisom u skladu sa zakonom, pored odgovarajuće dokumentacije navedene u prethodnih 16. tačaka, potrebna je i naznaka propisa na osnovu kojeg se podnosi zahtjev za otvaranje ovog računa. Za slučaj da klijent zahtjeva otvaranje računa posebne namjene po osnovu potreba prilaže se dokumentacija iz koje je vidljiva potreba i namjena otvaranja računa posebne namjene ili Odluku poslovnog subjekta u kojoj je definisana namjena i potreba za otvaranje računa posebne namjene.

18.a. Uz zahtjev za otvaranje računa privredno društvo čiji je oblik organizovanja Dioničarsko društvo (D.D./A.D.) prilaže i:

- Ovjerenu kopiju izvoda iz Registra vrijednosnih papira FBiH svih dioničara koji **izravno/direktno** posjeduju više od 20% vlasničkog udjela,
- Za svako fizičko lice navedeno u Registru iz predhodnog stava, a koje prema evidenciji iz Registra posjeduje više od 20% vlasničkog udjela prilaže se:
 - Kopija CIPS-ove lične karte/osobne iskaznice (pasoša za strana fizička lica) ovjerena od strane nadležnog organa i kopija CIPS-ove prijave boravka (za strana fizička lica prijave privremenog boravka, ukoliko je isto posjeduje),

18.b. Uz zahtjev za otvaranje računa privredno društvo čiji je oblik organizovanja Društvo sa ograničenom odgovornošću (D.O.O) prilaže za svako fizičko lice koje posjeduje više od 20% vlasničkog udjela:

- Kopija CIPS-ove lične karte/osobne iskaznice (pasoša za strana fizička lica) ovjerena od strane nadležnog organa i kopija CIPS-ove prijave boravka (za strana fizička lica prijave privremenog boravka, ukoliko je isto posjeduje),

b) Za otvaranje transakcijskog računa notara prilaže se slijedeća dokumentacija:

1. Rješenje entitetske notarske komore o upisu u imenik notara (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
2. Obavještenje Zavoda za statistiku F BiH o razvrstavanju obrta prema djelatnosti u (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave FBiH (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
4. Kopije CIPS-ove lične /osobne karte/iskaznice (pasoša/putovnica) **notara**, ovjerena od strane nadležnog organa i kopija CIPS-ove prijave boravka;
5. Kartoni deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa, kopije njihovih ličnih/osobnih karti/iskaznica (pasoša) ovjerenih od strane nadležnog organa i kopija CIPS-ove prijave boravka;
6. Izjava notara o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima.

Napomena: Ukoliko račun otvara notar za kojeg se konstatuje uvidom u Jedinostveni registar da ima **već otvoren transakcijski račun u drugoj banci**, a povelja o imenovanju notara je starije od 60 dana potrebno je pored naprijed navedene dokumentacije i:

- Izjava notara da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda

c) Za otvaranje računa samostalnog privrednika (samostalni privrednik je fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost na osnovu odobrenja nadležnog organa), prilaže se:

1. Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
2. Potvrdu Opštine kojom se potvrđuje da je dostavljeno rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti važeće, ne stariju od tri mjeseca(original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
3. Obavještenje nadležnog Zavoda za statistiku F BiH o razvrstavanju obrta prema djelatnosti (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
4. Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave FBiH za subjekte sa teritorije FBiH (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
5. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinostveni registar obveznika indirektnih poreza kod Uprave za indirektno oprezivanje –PDV broj (original ili kopija ovjerna od strane nadležnog organa) ili Izjava ovlaštenog lica da nije obveznik po osnovu poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a) kod Uprave za indirektno oporezivanje
6. Kartoni deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa;
7. Kopije CIPS-ovih ličnih karti (pasoša) lica ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima, ovjerenih od strane nadležnog organa i kopije CIPS-ove prijave boravka (za državljane BiH);
8. Kopije CIPS-ovih ličnih karti (pasoša) zakonitih zastupnika firme, ovjerenih od strane nadležnog organa i kopije CIPS-ove prijave boravka (za državljane BiH);
9. Kopija CIPS-ove lične karte (pasoša) drugog lica koje je samo prezentiralo potrebnu dokumentaciju, ovjerena od strane nadležnog organa i kopije CIPS-ove prijave boravka (za državljane BiH);
10. Izjava ovlaštenog lica o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima;
11. Izjava ovlaštenog lica da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, osim za novoosnovane samostalne privrednike;
12. Dozvola za rad ili Izjava ovlaštenog lica da za navedenu vrstu posla nije potrebna dozvola za rad;
13. Za otvaranje **računa posebne namjene** čija je namjena utvrđena zakonom ili drugim propisom u skladu sa zakonom, pored dokumentacije navedene u prethodnih 12.tačaka, potrebna je i naznaka propisa na osnovu kojeg se podnosi zahtjev za otvaranje ovog računa. Za slučaj da klijent zahtjeva otvaranje računa posebne namjene po osnovu potreba prilaže se dokumentacija iz koje je vidljiva potreba i namjena otvaranja računa posebne namjene ili Odluku poslovnog subjekta u kojoj je definisana namjena i potreba za otvaranje računa posebne namjene.

d) za otvaranje računa klijenta u stečaju ili likvidaciji, stečajni ili likvidacioni upravnik prilaže:

1. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka ili postupka likvidacije (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
2. Obavještenje nadležnog Zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti-ma (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave FBiH za subjekte sa teritorije FBiH (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);

4. Kartoni deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa;
5. Kopije CIPS-ovih ličnih karti (pasoša) lica ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima, ovjerenih od strane nadležnog organa i kopije CIPS-ove prijave boravka (za državljane BiH);
6. Kopije CIPS-ovih ličnih karti (pasoša) zakonitih zastupnika firme, ovjerenih od strane nadležnog organa i kopije CIPS-ove prijave boravka (za državljane BiH);
7. Kopija CIPS-ove lične karte (pasoša) drugog lica koje je samo prezentiralo potrebnu dokumentaciju, ovjerena od strane nadležnog organa i kopije CIPS-ove prijave boravka (za državljane BiH);

Istovremeno sa podnošenjem zahtjeva za otvaranje računa vlasnika računa u stečaju ili likvidaciji, stečajni ili likvidacioni upravnik treba da podnese:

- **Zahtjev za ukidanje postojećeg redovnog računa** i drugih računa nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak redovne likvidacije,
- **nalog za prenos** novčanih sredstava sa računa koji se ukidaju na nove račune vlasnika računa u stečaju ili likvidaciji.

S poštovanjem,

(datum podnošenja zahtjeva)

Potpis ovlaštene osobe i pečat Klijenta

(mjesto)