
Naziv klijenta

Adresa i sjedište klijenta

Broj telefona

Broj fax-a

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 prema Zakonu o UPP-u RS i F BiH samo za račune u FBiH i RS**

**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 (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
2. Aktuelni Izvod iz Registra u kojem je izvršen upis, ne stariji od tri mjeseca (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
3. Statut ili pravila vlasnika računa koji se ne upisuju u sudski registar (na uvid original ovjeren pečatom pravnog lica);
4. Akt nadležnog organa o osnivanju, ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
5. Obavještenje Zavoda za statistiku FBiH/Republičkog Zavoda za statistiku RS/Agencije za statistiku BD BiH – zavisno od sjedišta pravnog lica o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
6. Uvjerenje/Potvrda o poreznoj registraciji kod Porezne uprave FBiH/Poreske uprave RS/Uprave prihoda BDBiH – zavisno od sjedišta pravnog lica (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
7. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinostveni registar obveznika indirektnih poreza kod Uprave za indirektno oporezivanje – PDV broj (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa) ili Izjava ovlaštenog lica da nije obveznik po osnovu poreza na dodatnu vrijednost (PDV) kod Uprave za indirektno oporezivanje;
8. Kartoni deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima na računu;

9. Na uvid originalni identifikacioni dokument [IDDEEA BIH (stari naziva CIPS) ličnu kartu] ili pasoš svih zakonitih zastupnika firme, osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima na računu ovjerenih od strane nadležnog organa i kopije prijave boravka (za državljane BiH). Prihvata se na uvid i kopija identifikacionog dokumenta ovjerena od strane nadležnog organa.
10. Na uvid originalni identifikacioni dokument [IDDEEA BIH (stari naziva CIPS) ličnu kartu] ili pasoš drugog lica koje je samo prezentiralo potrebnu dokumentaciju i kopiju prijave boravka (za državljane BiH);
11. Finansijski izvještaj o prethodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica (na uvid);
12. Izjava ovlaštenog lica o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima;
13. Izjava ovlaštenog lica da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, osim za novoosnovana pravna lica;
14. Izjava stvarnog vlasnika pravnog lica. Za svako fizičko lice navedeno u izjavi potrebna je ovjerena kopija IDDEEA BIH (stari naziva CIPS) lične karte i kopija prijave boravka, a za strana fizička lica prihvata se ovjerena kopija pasoša uz ovjeren prevod (osim za R Hrvatsku , R Srbiju i Crnu Goru) na jedan od službenih jezika BiH;
15. Na uvid Dozvole za rad ili Izjava ovlaštenog lica za zastupanje da za navedenu vrstu posla nije potrebna dozvola za rad – **za otvaranje računa u F BiH i RS**
16. Za otvaranje **računa izdvojenih sredstava/računa posebne namjene** čija je namjena utvrđena zakonom ili drugim propisom u skladu sa zakonom, pored dokumentacije navedene u prethodnih 15 tačaka, potrebna je i naznaka propisa na osnovu kojeg se podnosi zahtjev za otvaranje ovog računa. Za slučaj da klijent zahtijeva otvaranje računa posebne namjene po osnovu potreba, uz svaki zahtjev klijent je obavezan dostaviti pisano obrazloženje o potrebi i namjeni računa posebne namjene, uključujući i dokumentaciju ukoliko istu posjeduju, a iz koje je vidljiva potreba i namjena otvaranja ovakvog računa;

***Izjave navedene u tačkama 7.;12.;13. i 15. Klijent dostavlja na jednom obrascu, a u zavisnosti da li je dostavljen PDV broj ili Dozvola za rad.**

17.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 prethodnog stava, a koje prema evidenciji iz Registra posjeduje više od 20% vlasničkog udjela prilaže se:
- Kopija IDDEEA BIH (stari naziv CIPS projekta) lične karte/osobne iskaznice (pasoša za strana fizička lica) ovjerena od strane nadležnog organa i kopija prijave boravka (za strana fizička lica prijave privremenog boravka, ukoliko je isto posjeduje);

17.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 IDDEEA BIH (stari naziv CIPS projekta) lične karte/osobne iskaznice (pasoša za strana fizička lica) ovjerena od strane nadležnog organa i kopija prijave boravka (za strana fizička lica prijave privremenog boravka, ukoliko je isto posjeduje)

Ukoliko je vlasnik klijenta pravnog lica **drugo pravno lice**, potrebno je da klijent dostavi Rješenja o upisu u sudski registar vlasnika **drugog pravnog lica**. Ako se radi o Rješenju o registraciji u zemlji, dokument ne može biti stariji od 3 mjeseca, a prihvata se i kopija rješenja bez ovjere od strane nadležnog organa.

Ukoliko se radi o Rješenju o registraciji na stranom jeziku, isto mora biti prevedeno na jedan od službenih jezika BiH i ovjereno od sudskog tumača (osim dokumentacije iz R Hrvatske, R Srbije i Crne Gore), **a bez obaveze da rješenje ne može biti stariji od 3 mjeseca**.

b) Otvaranje transakcijskog računa samostalnog privrednika-obrtnika

Uz zahtjev za otvaranje redovnog računa samostalnog privrednika-obrtnika, koji obavlja registrovanu djelatnost na osnovu odobrenja nadležnog organa, **prilaže se:**

1. Prvo rješenje o upisu u sudski registar odnosno u registar nadležnog organa (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa) – **za otvaranje računa u Brčko Distriktu;**
2. Aktuelni Izvod iz Registra u kojem je izvršen upis, ne stariji od tri mjeseca (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa) – **za otvaranje računa u Brčko Distriktu;**
3. Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa) **za otvaranje računa u FBiH i RS;**
4. Potvrdu Opštine kojom se potvrđuje da je dostavljeno rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti važeće, ne starije od tri mjeseca (na uvid samo za otvaranje računa u FBiH i RS). U slučaju da klijent nije u mogućnosti dostaviti potvrdu Opštine, prihvaćće se Izjava klijenta koju izdaje pod moralnom i materijalnom odgovornošću da je dostavljeno rješenje važeće;
5. Obavještenje nadležnog Zavoda za statistiku FBiH/Agencije za statistiku BD BiH o razvrstavanju obrta prema djelatnosti (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa) – **za otvaranje računa u F BiH i BD;**
6. Uvjerenje/Potvrda o poreznoj registraciji kod Porezne uprave FBiH/Poreske uprave RS/Uprave prihoda BDBiH – zavisno od sjedišta pravnog lica (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
7. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kod Uprave za indirektno oporezivanje – PDV broj (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa) ili Izjava ovlaštenog lica da nije obveznik po osnovu poreza na dodatnu vrijednost (PDV) kod Uprave za indirektno oporezivanje;
8. Kartoni deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima na računu;
9. Na uvid originalni identifikacioni dokument [IDDEEA BiH (stari naziva CIPS) ličnu kartu] ili pasoš zakonitog zastupnika, osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima na računu ovjerenih od strane nadležnog organa i kopije prijava boravka (za državljane BiH). Prihvata se na uvid i kopija identifikacionog dokumenta ovjerena od strane nadležnog organa;
10. Na uvid originalni identifikacioni dokument [IDDEEA BiH (stari naziva CIPS) ličnu kartu ili pasoš] drugog lica koje je samo prezentiralo potrebnu dokumentaciju i kopije prijava boravka (za državljane BiH);
11. Izjava ovlaštenog lica o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima;
12. Izjava ovlaštenog lica da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, osim za novoosnovane samostalne privrednike/obrtnike;

13. Na uvid Dozvole za rad ili Izjava ovlaštenog lica da za navedenu vrstu posla nije potrebna dozvola za rad; **(samo za poslovne subjekte iz RS);**
14. Za otvaranje **računa posebne namjene**, čija je namjena utvrđena zakonom ili drugim propisom u skladu sa zakonom, pored dokumentacije navedene u prethodnih 13 tačaka, potrebna je i naznaka propisa na osnovu kojeg se podnosi zahtjev za otvaranje ovog računa. Za slučaj da klijent zahtijeva otvaranje računa posebne namjene po osnovu potreba, prilaže se dokumentacija iz koje je vidljiva potreba i namjena otvaranja računa posebne namjene (ukoliko istu posjeduje) i pisano obrazloženje o potrebi i namjeni računa posebne namjene.

c) Otvaranje transakcijskog računa vlasnika računa u stečaju ili likvidaciji

Kada se nad vlasnikom računa otvori stečajni postupak ili postupak redovne likvidacije, uz zahtjev za otvaranje računa klijenta u stečaju ili likvidaciji, **stečajni ili likvidacioni upravnik prilaže:**

1. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka ili postupka likvidacije (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
2. Obavještenje Zavoda za statistiku FBiH/Agencije za statistiku BD BiH – zavisno od sjedišta pravnog lica o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
3. Uvjerenje/Potvrda o poreznoj registraciji kod Porezne uprave FBiH/Poreske uprave RS/Uprave prihoda BDBiH – zavisno od sjedišta pravnog lica (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
4. Kartoni deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima na računu;
5. Na uvid originalni identifikacioni dokument [IDDEEA BiH (stari naziva CIPS) ličnu kartu ili pasoš] stečajnog/likvidacionog upravnika, osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima na računu i kopije prijava boravka (za državljane BiH). Prihvata se na uvid i kopija identifikacionog dokumenta ovjerena od strane nadležnog organa;
6. Na uvid originalni identifikacioni dokument [IDDEEA BiH (stari naziva CIPS) ličnu kartu ili pasoš] drugog lica koje je samo prezentiralo potrebnu dokumentaciju, i kopiju prijava boravka (za državljane BiH)

Napomena: dokumenti navedeni u tačkama 2. i 3. trebaju glasiti na pravno lice u stečaju.

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, (ukoliko ima otvorene račune i u filijalama Banke);
- **nalog za prenos** novčanih sredstava sa računa koji se ukidaju na nove račune vlasnika računa u stečaju ili likvidaciji;

d) Otvaranje transakcijskog računa notara

Za **otvaranje transakcijskog računa notara**, pored zahtjeva za otvaranje računa, prilaže se sljedeća dokumentacija:

1. Rješenje entitetske notarske komore o upisu u imenik notara, ne starije od tri mjeseca (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
2. Obavještenje Zavoda za statistiku FBiH/Agencije za statistiku BDBiH – zavisno od sjedišta pravnog lica o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
3. Uvjerenje/Potvrda o poreznoj registraciji kod Porezne uprave FBiH/Poreske uprave RS/Uprave prihoda BDBiH – zavisno od sjedišta pravnog lica (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
4. Na uvid originalni identifikacioni dokument notara [IDDEEA BIH (stari naziva CIPS) ličnu kartu ili pasoš];
5. Kopija prijave boravka/prebivališta notara;
6. Kartoni deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima na računu i na uvid originalni identifikacioni dokument [IDDEEA BIH (stari naziva CIPS) ličnu kartu ili pasoš]. Prihvata se na uvid i kopija identifikacionog dokumenta ovjerena od strane nadležnog organa;
7. Kopije prijave boravka/prebivališta lica ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima na računu;
8. Izjava notara o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima;

Kada notar podnese zahtjev za otvaranje računa, Banka će prihvatiti ovjerene kopije dokumentacije izvršene i od tog istog notara.

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

- Izjava notara da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda

S poštovanjem,

(datum i mjesto podnošenja zahtjeva)

Potpis ovlaštene osobe i pečat Klijenta