

**DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RAČUNA PRAVNIH LICA – OBLIK ORGANIZOVANJA D.O.O. I D.D./A.D.**

**DOSTAVLJA PRAVNO LICE:**

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 6 (šest) sedmica od dana dostavljanja kompletne dokumentacije za otvaranje računa (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
3. Statut ili pravila poslovanja pravnog lica, potpisan i ovjeren pečatom pravnog lica (na uvid original)
4. Akt nadležnog organa poslovnog subjekta o osnivanju, (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa); Pravna lica osnovana neposredno na osnovu propisa, na uvid kopija propisa.
5. Obavještenje o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima - zavisno od sjedišta pravnog lica<sup>1</sup> osim ako je isto obuhvaćeno Rješenjem o registraciji na teritoriji RS i BD (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
6. Uvjerenje/Potvrda o poreznoj registraciji - zavisno od sjedišta pravnog lica<sup>2</sup>, osim ako je isto obuhvaćeno Rješenjem o registraciji na teritoriji RS i BD- ID broj (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) ukoliko je Pravno lice obveznik po osnovu poreza na dodatnu vrijednost (PDV) kod Uprave za indirektno oporezivanje;
8. Kopija identifikacionog dokumenta, lična karta<sup>3</sup> ili pasoš svih zakonitih zastupnika firme, kao i ovlaštenih osoba navedenih na zahtjevu za otvaranje računa i kopije prijave boravkaza iste (za državljane BiH). Za strana fizička lica prihvata se ovjerena kopija pasoša od strane nadležnog organa, uz uslov da je prevod pasoša i ovjere izvršen od strane ovlaštenog sudskog tumača<sup>4</sup> na jedan od službenih jezika BiH.
9. 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);
10. Na uvid Dozvole za rad – za pravna lica za koja je za obavljanje djelatnosti potrebna dozvola za rad.  
POPUNJAVA PRAVNO LICE NA OBRASCIMA BANKE
11. Izjava stvarnog vlasnika pravnog lica. Za svako fizičko lice navedeno u izjavi potrebna je ovjerena kopija lične karte<sup>3</sup> i kopija prijave boravka. Za strana fizička lica prihvata se ovjerena kopija pasoša uz uslov da je prevod ovjere izvršen od strane ovlaštenog sudskog tumača<sup>4</sup> na jedan od službenih jezika BiH. Ukoliko pasoš ne posjeduje englesku varijantu potreban je i prevod pasoša, ovjeren od strane sudskog tumača na jedan od službenih jezika BiH<sup>14</sup>
12. Kartoni deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima na računu,, potpisan pred službenikom Banke od strane svih lica navedenih na kartonu
13. Saglasnost za procjenu kreditne sposobnosti i raspolaganje pribavljenim podacima i dokumentacijom
14. Zahtjev za određivanje glavnog računa (opcionarno)

<sup>1</sup> Zavoda za statistiku FBiH/Republičkog Zavoda za statistikuRS /APIF/Agencije za statistiku BD BiH

<sup>2</sup> Porezne uprave FBiH/Poreske uprave RS/Uprave prihoda BDBiH

<sup>3</sup> [IDDEEA BiH (stari naziva CIPS)

<sup>4</sup> osim za R Hrvatsku , R Srbiju i Crnu Goru

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/ Registara hartija od vrijednosti RS svih dioničara/akcionara koji izravno/direktno posjeduju 20% ili više vlasničkog udjela,

Uz zahtjev za otvaranje računa, privredno društvo čiji je oblik organizovanja Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) i

Dioničko društvo (D.D./A.D.) prilaže za svako fizičko lice koje posjeduje 20% ili više vlasničkog udjela:

- Kopija identifikacionog dokumenta, lična karta<sup>12</sup> ili pasoš i kopije prijava boravka (za državljane BiH, za strana fizička lica prijave privremenog boravka, ukoliko je isto posjeduje)

Ukoliko je vlasnik/suvlasnik klijenta pravnog lica drugo pravno lice, potrebno je da klijent dostavi Izvod iz Registra u kojem je izvršen upis pravnog lica koje se pojavljuje kao vlasnik. Ukoliko se radi o Izvodu u zemlji, dokument ne može biti stariji od 6 (šest) sedmica, a prihvata se i kopija Izvoda bez ovjere od strane nadležnog organa.

Ukoliko se radi o Izvodu na stranom jeziku, isti mora biti preveden na jedan od službenih jezika u BiH i ovjeren od sudskog tumača (osim dokumentacije iz R Hrvatske, R Srbije i Crne Gore) dokument ne može biti stariji od 6 (šest) sedmica.

Navedenu dokumentaciju je potrebno dostaviti za sva pravna lica koja se pojavljuju u vlasničkom lancu na izvodima, a posjeduju 20% ili više vlasničkog udjela.

Banka zadržava pravo da zahtjeva dodatnu dokumentaciju, u skladu sa Registracijom pravnog lica.