

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE TRANSAKCIONIH RAČUNA
- REZIDENTI POSLOVNI SUBJEKTI
- DOO, AD, OD, KD

| | Dokument | Oblik dokumenta |
|----|---|------------------------------------|
| 1 | Zahtjev za otvaranje transakcionih računa - 1 primjerak (obrazac banke) | Original EBDPR01 |
| 2 | Karton deponovanih potpisa - 2 primjerka (obrazac banke) | Original EBDPF01 |
| 3 | Ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa - 2 primjerka (obrazac banke) | Original EBDPU04 |
| 4 | Registracija poslovnog subjekta kod nadležnih organa – ne starija od tri mjeseca: -Rješenje i Izvod iz registra koje izdaje Centralni registar Privrednog suda, koje sadrži podatke o osnivačima i ovlašćenim licima | Fotokopija i original na uvid |
| 5 | Obrazac za ovjeru potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac) | Original |
| 6 | Obavještenje organa nadležnog za poslove statistike o razvrstavanju po djelatnostima, ako je za njega registrovanje propisano | Fotokopija i original na uvid |
| 7 | Dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj – PIB | Fotokopija i original na uvid |
| 8 | PEP obrazac - Upitnik da li je lice politički eksponirano (obrazac banke) | Original |
| 9 | Ukoliko je jedan od osnivača takođe pravno lice, onda je obavezna i registracija Poslovnog subjekta kod nadležnih organa tog pravnog lica - bilo da se radi o stranom ili domaćem pravnom licu | Original-ne stariji od tri mjeseca |
| 10 | Ukoliko se iz dokumentacije poslovnog subjekta, ne može utvrditi stvarni vlasnik, neophodno je od ovlašćenog lica uzeti izjavu o stvarnom vlasniku (obrazac banke) | Original |
| 11 | Ovlašćenje za lica koja procesuiraju naloge na šalteru Banke. Ovlašćenje mora biti potpisano od strane ovlašćenih lica sa kartona deponovanih potpisa i mora sadržati ime i prezime i JMBG ovlašćenih lica za procesuiranje naloga (forma ovlašćenja na EB shares-u – obrazac banke) | Original |
| 12 | Kada je podnosilac zahtjeva lice čiji se transakcioni račun, u skladu sa propisima, izuzima od prinudne naplate dostavlja i dokumentaciju na osnovu koje dokazuje da se transakcioni račun izuzima iz prinudne naplate, kao i zahtjev za izuzimanje u kome mora precizno navesti osnov izuzimanja transakcionog računa | Original |
| 13 | Dokaz o identitetu fizickih lica (za nerezidente je neophodan pasoš) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Radnika ili oponumoćenika koji za poslovnog subjekta otvaraju transakcioni račun ▪ Lica ovlašćenog za zastupanje ▪ Lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima ▪ Lica koja će donositi naloge na izvršenje | Fotokopija i original na uvid |

napomena:

U skladu sa članom 19 i članom 20 stav 3 Zakona o platnom prometu, Banka dostavlja i nacrt Okvirnog ugovora a koji čine:

- *Opšti uslovi vođenja transakcionog računa za poslovne subjekte;*
- *Pripadajući posebni opšti uslovi ukoliko se pored ove ugovara i dodatna usluga po računu;*
- *Odluka o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa poslovnim subjektima;*
- *Terminski plan*
- *Ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa*