

Otvaranje transakcijskog računa pravnog lica za DOO, DD, AD, udruženja, javna preduzeća, banke i druge finansijske organizacije

Uz zahtjev za otvaranje **redovnog računa pravnog lica**, računa njegovih **izdvojenih sredstava** i **računa dijela pravnog lica**, prilaže se:

1. Prvo rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa (na uvid i skeniranje u DMS original);
 2. Aktuelni Izvod iz Registra u kojem je izvršen upis, ne stariji od šest sedmica (na uvid i skeniranje u DMS original). Ukoliko Rješenje o upisu u sudski registar nije starije od šest sedmica, Aktuelni izvod uopšte nije potrebno dostavljati. U situaciji kada Aktuelnom izvodu istekne važnost tokom procesa otvaranja računa, a bio je validan prilikom pokretanja aktivnosti, račun će se otvoriti bez potrebe dostavljanja novog Aktuelnog izvoda
 3. Statut ili pravila poslovanja poslovnog subjekta/vlasnika računa koji se ne upisuju u sudski registar (na uvid i skeniranje u DMS original ovjeren pečatom pravnog lica) ili Akt nadležnog organa poslovnog subjekta o osnivanju, ako nije osnovan neposredno na osnovu propisa (na uvid i skeniranje u DMS original) **samo za područje FBiH**
 4. Statut ili pravila poslovanja poslovnog subjekta/vlasnika računa koji se ne upisuju u sudski registar (na uvid i skeniranje u DMS original ovjeren pečatom pravnog lica) i Akt nadležnog organa poslovnog subjekta o osnivanju, ako nije osnovan neposredno na osnovu propisa (na uvid i skeniranje u DMS original) **samo za područje RS**
 5. Obavještenje o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima Zavoda za statistiku FBiH/Republičkog Zavoda za statistiku RS/Agencije za statistiku BD BiH - zavisno od sjedišta pravnog lica (na uvid i skeniranje u DMS original)
 6. Uvjerenje/Potvrda o poreznoj registraciji kod Porezne uprave FBiH/Poreske uprave RS/Uprave prihoda BD BiH - zavisno od sjedišta pravnog lica (na uvid i skeniranje u DMS original)
 7. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kod Uprave za indirektno oporezivanje – PDV broj (na uvid i skeniranje u DMS original) ili Izjava ovlaštenog lica da nije obveznik po osnovu poreza na dodatnu vrijednost (PDV) kod Uprave za indirektno oporezivanje;
 8. Karton deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa;
 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 sa računa ovjerenih od strane nadležnog organa i kopije prijave boravka (za državljane BiH). U slučaju da klijent nije u mogućnosti dostaviti original identifikacionog dokumenta, obavezan je dostaviti kopiju identifikacionog dokumenta, ovjerenu od strane nadležnog organa. Za strana fizička lica prihvata se identifikacioni dokument sa slikom, na način kako je to opisano u tački 2.4.5. stav 2.,3., i 4.;
 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 i skeniranje u DMS);
 12. Izjava stvarnog vlasnika pravnog lica. Za svako fizičko lice navedeno u izjavi potrebna je ovjerenjena kopija IDDEEA BiH (stari naziva CIPS), lične karte i kopija prijave boravka, a za strana fizička lica prihvata se ovjerenjena kopija identifikacionog dokumenta sa slikom na način kako je to opisano u tački 2.4.5.
 13. Popunjen KYC Upitnik, ovjeren pečatom pravnog lica te potpisom ovlaštenog lica
 14. Na uvid Dozvola za rad – kod pravnih lica koja za obavljanje djelatnosti trebaju dozvolu za rad (**samo kod otvaranja racuna za poslovne subjekte iz RS-a**)
 15. Saglasnost za procjenu kreditne sposobnosti i raspolaganje pribavljenim podacima i dokumentacijom
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.