

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE TRANSAKCIONIH RAČUNA -NEREZIDENTI POSLOVNI SUBJEKTI

| | Dokument | Oblik dokumenta |
|----|---|-------------------------------|
| 1 | Zahtjev za otvaranje transakcionog računa (obrazac banke) | Original EBDPR01 |
| 2 | Popunjeni karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za plaćanje (obrazac banke) | Original EBDPF01 |
| 3 | Ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa (obrazac banke) | Original EBDPU04 |
| 4 | Ugovor o zastupanju, ili drugi akt koji dokazuje da je lice za zastupanje ovlašćeno od poslovnog subjekta koje otvara transakcioni račun | Fotokopije i original na uvid |
| 5 | Izvod iz registra u koji je poslovni subjekt upisan u državi u kojoj ima registrovano sjedište: - Na izvodu trebaju biti naznačeni: pravni oblik nerezidenta, vrijeme osnivanja te dokaz da je nerezident još uvijek registrovan sa datumom izdavanja izvoda. Dokumenti koji sadržajem odgovaraju ovoj ispravi u različitim se državama različito nazivaju i mogu imati različitu pravnu vrijednost i sadržaj. Stoga je važno priložiti dokumente sa svim traženim podacima - Izvod mora biti u originalu, a potrebno je priložiti i ovjereni prijevod na crnogorski jezik - Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca | Fotokopije i original na uvid |
| 6 | Izjava ovlašćenog lica o stvarnom vlasniku poslovnog subjekta (obrazac banke) | Original |
| 7 | Ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje | Original |
| 8 | Dokaz o identitetu fizičkih lica (za nerezidente je neophodan pasoš) za: - lica ovlašćena za zastupanje pravnog lica - lica ovlašćena za raspolaganje sredstvima - stvarne vlasnike - donosiocce naloga (lica ovlašćena za procesuiranje naloga) - ovlašćena lica za podizanje gotovog novca | Fotokopije i original na uvid |
| 9 | Pristupnica za matičenje fizičkih lica za (obrazac banke) za: - lica ovlašćena za zastupanje pravnog lica - lica ovlašćena za raspolaganje sredstvima - stvarne vlasnike - donosiocce naloga (lica ovlašćena za procesuiranje naloga) - ovlašćena lica za podizanje gotovog novca | Original |
| 10 | PEP obrazac (obrazac banke) za: - lica ovlašćena za zastupanje pravnog lica - lica ovlašćena za raspolaganje sredstvima - stvarne vlasnike - donosiocce naloga (lica ovlašćena za procesuiranje naloga) - ovlašćena lica za podizanje gotovog novca | 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) | Original |
|----|---|-----------------|

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*

Računi nerezidenata podliježu obavezi redovne godišnje obnove dokumentacije