

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 ovlaštenih 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 ovlašteno 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 ovlaštenog lica o stvarnom vlasniku poslovnog subjekta (obrazac banke)	Original
7	Ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje	Original
8	PEP obrazac - po jedan primjerak za osnivača, izvršnog direktora i ovlaštene zastupnike (obrazac banke)	Original
9	Kopije pasoša: - stvarnih vlasnika - ovlaštenih lica po transakcionom računu - ovlaštenih lica za zastupanje	Fotokopije 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 vođenje 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