

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE TRANSAKCIONIH RAČUNA
- REZIDENTI POSLOVNI SUBJEKTI
- NVO

	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 transakcionih računa-2 primjerka (obrazac banke)	Original EBDPU04
4	Registracija poslovnog subjekta kod nadležnih organa – ne starija od tri mjeseca: -Rješenje o upisu u registar kod Ministarstva unutrašnjih poslova	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	Fotokopija i original na uvid
7	Dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj – PIB	Fotokopija i original na uvid
8	Pristupnica za matičenje fizičkih lica (obrazac banke) za: - lica ovlašćena za zastupanje pravnog lica - lica ovlašćena za raspolaganje sredstvima - stvarne vlasnike - donosiocice naloga (lica ovlašćena za procesuiranje naloga) - ovlašćena lica za uplatu pazara na osnovu specijalnog ovlašćenja direktora - ovlašćena lica za podizanje gotovog novca	Original
9	PEP obrazac - Upitnik da li je lice politički eksponirano (obrazac banke) za: - lica ovlašćena za zastupanje pravnog lica - lica ovlašćena za raspolaganje sredstvima - stvarne vlasnike - donosiocice naloga (lica ovlašćena za procesuiranje naloga) - ovlašćena lica za uplatu pazara na osnovu specijalnog ovlašćenja direktora - ovlašćena lica za podizanje gotovog novca	Original
10	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
11	Ukoliko se iz dokumentacije poslovnog subjekta, ne može utvrditi stvarni vlasnik, neophodno je od ovlašćenog lica uzeti izjavu o stvarnom vlasniku (obrazac banke)	Original

12	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
13	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
14	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 uplatu pazara na osnovu specijalnog ovlašćenja direktora - ovlašćena lica za podizanje gotovog novca	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*