

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE TRANSAKCIONIH RAČUNA

- REZIDENTI POSLOVNI SUBJEKTI

- SINDIKALNE ORGANIZACIJE

	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
4	Registracija klijenta kod nadležnih organa – ne starija od tri mjeseca: -Potvrda o registraciji iz Ministarstva rada i socijalnog staranja	Fotokopija i original na uvid
5	Obrazac za ovjeru potpisa lica ovlaštenih za zastupanje (OP obrazac)	Original
6	Obavještenje organa nadležnog za poslove statistike o razvrstavanju po djelatnostima, ako je za njega registrowanje propisano	Fotokopija i original na uvid
7	PEP obrazac - Upitnik da li je lice politički eksponirano (obrazac banke)	Original
8	Ovlašćenje za lica koja procesuiraju naloge na šalteru Banke. Ovlašćenje mora biti potpisano od strane ovlaštenih lica sa kartona deponovanih potpisa i mora sadržati ime i prezime i JMBG ovlaštenih lica za procesuiranje naloga (forma ovlašćenja na EB shares-u – obrazac banke)	Original
9	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
10	Dokaz o identitetu fizickih lica (za nerezidente je neophodan pasoš) ▪ Radnika ili oponumoćenika koji za poslovnog subjekta otvaraju transakcioni račun ▪ Lica ovlaštenog za zastupanje ▪ Lica ovlaštenih 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 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;
- Termini plan
- Ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa