

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE TRANSAKCIONIH RAČUNA -STRANA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA U CRNOJ GORI

	Dokument	Oblik dokumenta
1	Zahtjev za otvaranje transakcionog računa (obrazac banke)	Original EBDPR01
2	Karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga za plaćanje sa transakcionog računa (obrazac banke)	Original EBDPF01
3	Ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa (obrazac banke)	Original EBDPU04
4	Potvrdu o registraciji izdatu od organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove	Fotokopije i original na uvid
5	Ovjeru potpisa ovlaštenog lica podnosioca zahtjeva	Original
6	Obavještenje organa nadležnog za poslove statistike o razvrstavanju po djelatnostima	Fotokopije i original na uvid
7	Dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj – PIB	Fotokopije i original na uvid
8	Dokaz o identitetu fizičkih lica (za nerezidente je neophodan pasoš) za: - lica ovlaštena za zastupanje pravnog lica - lica ovlaštena za raspolaganje sredstvima - stvarne vlasnike - donosiocce naloga (lica ovlaštena za procesuiranje naloga) - ovlaštena lica za podizanje gotovog novca	Fotokopije i original na uvid
9	Pristupnica za matičenje fizičkih lica za (obrazac banke) za: - lica ovlaštena za zastupanje pravnog lica - lica ovlaštena za raspolaganje sredstvima - stvarne vlasnike - donosiocce naloga (lica ovlaštena za procesuiranje naloga) - ovlaštena lica za podizanje gotovog novca	Original
10	PEP obrazac (obrazac banke) za: - lica ovlaštena za zastupanje pravnog lica - lica ovlaštena za raspolaganje sredstvima - stvarne vlasnike - donosiocce naloga (lica ovlaštena za procesuiranje naloga) - ovlaštena lica za podizanje gotovog novca	Original
11	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)	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