

Pravna lica

Banka otvara račun pravnom licu na osnovu njegovog zahtjeva uz obavezno prilaganje sljedeće dokumentacije:

1. Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
2. Statut ili pravila klijenta koji se ne upisuju u sudski registar (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
3. Akt nadležnog organa o osnivanju, ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
4. Licenca za rad, ako je za takvu vrstu posla ista potrebna (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
5. U zavisnosti od registrovanog sjedišta pravnog subjekta: obavještenje nadležnog Federalnog zavoda za statistiku/Republičkog zavoda za statistiku RS/Agencije za statistiku DB o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
6. U zavisnosti od registrovanog sjedišta pravnog subjekta: uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave FBiH/Poreske uprave RS/Uprave prihoda DB (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
7. Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
8. Kartoni deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa, kopije njihovih ličnih karti (pasoša) i CIPS-ovih prijave boravka (za državljane BiH), ovjerenih od strane nadležnog organa;
9. Kopija lične karte (pasoša) i CIPS-ove prijave boravka (za državljane BiH) zakonitih zastupnika pravnog lica, ovjerenih od strane nadležnog organa;
10. Uvjerenje nadležnog organa o stanju obaveza po osnovu javnih prihoda (ne starije od 30 dana, ako na uvjerenju/izjavi nije drugačije navedeno), osim za novoosnovana pravna lica;
11. Finansijski izvještaji o prethodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica;
12. Podaci o svakom fizičkom licu koje posjeduje više od 20 % poslovnog udjela (kopija CIPS-ove lične karte (pasoša za strana fizička lica) ovjerena od strane nadležnog organa i kopija CIPS-ove prijave boravka (za strana fizička lica prijave privremenog boravka, ukoliko je isto posjeduje), ovjerena od strane nadležnog organa).