

Pravna lica

Pravno lice je prilikom podnošenja zahtjeva za otvaranje računa, obavezno priložiti sljedeću dokumentaciju:

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) ili akt nadležnog organa o osnivanju, ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa(original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
3. Licenca za rad, ako je za takvu vrstu posla ista potrebna (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
4. Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
5. Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave Federacije BiH (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
6. Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje ili Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje da poslovni subjekt nije obveznik PDV-a (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
7. Kartoni deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa, kopije njihovih ličnih karti (pasoša) i CIPS-ovih prijava boravka (za državljane BiH), ovjerenih od strane nadležnog organa;
8. Kopija lične karte (pasoša) i CIPS-ove prijave boravka (za državljane BiH) zakonitih zastupnika pravnog lica, ovjerenih od strane nadležnog organa;
9. Finansijski izvještaji o prethodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
10. Podaci o svakom fizičkom licu koje koje direktno ili indirektno posjeduje najmanje 25% poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na osnovu kojih ima udjel u upravljanju pravnim licem, odnosno njegovim sredstvima (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).