

ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA PRAVNA LICA



**Raiffeisen
Bank**

Vrsta računa (odabrati jedan račun)

- ☐ Račun za redovno poslovanje Glavni račun ☐ DA ☐ NE
☐ Račun za redovno poslovanje s deviznim računom Glavni račun ☐ DA ☐ NE
☐ Devizni račun
☐ Račun organizacijskog dijela

Napomena: kod apliciranja za redovni račun potrebno je sa DA/NE označiti da li će račun istovremeno biti i glavni račun pravnog lica

Vrsta servisa po računu (odabrati jedan ili više servisa)

- ☐ Interent bankarstvo - RBBHNet
☐ Bankomat - podizanje gotovine - CASH OUT
☐ Bankomat - polog pazara - CASH IN

OSNOVNI PODACI O PRAVNOM LICU

JIB broj		Naziv pravnog lica	
Telefon fiksni	Telefon mobilni	E - mail	

Zakonski zastupnik - Kontakt osoba za preuzimanje identifikacijskog sredstva za Internet bankarstvo (označiti račun/e)

Redovni račun ☐ Devizni račun ☐

A. Osnovni podaci

JMBG/Broj pasoša*	Prezime*	Ime oca*	Ime*
Djevojačko prezime	M	Ž	Djevojačko prezime majke*
Telefon fiksni*	Telefon mobilni*		
Adresa		PTT	Grad

B. Ovlaštenja za raspolaganje sredstvima na računu (sa "X" označiti vrstu ovlaštenja)

1. **Ovlaštenje za gotovinske i bezgotovinske transakcije po računu (karton deponovanih potpisa)** ☐

2. **Ovlaštenja za Internet bankarstvo – RBBHNet usluga** ☐ Limit (opcionarno)

(označiti nivo ovlaštenja za internet bankarstvo) ☐ Pregled ☐ Unos ☐ Potpis (označiti vrstu potpisa) ☐ Kolektivno ☐ Pojedinačno

Serijski broj RBBHNet identifikacijskog (ID) sredstva: Popunjavanje banka

Ovlašteno lice posjeduje ID sredstvo: Broj ID sredstva Tip ID sredstva

(navesti broj i tip ID sredstva ukoliko je ovlašteno lice već korisnik RBBHNet usluge)

3. **Ovlaštenje za USLUGE na Bankomatu za:** Podizanje gotovine - CASH OUT¹ ☐

Polog pazara - CASH IN² ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Bihac Banja Luka Mostar Sarajevo Tuzla Zenica

Broj kartičnog računa za korištenje ATM-a (CASH IN/CASH OUT)³: Popunjavanje banka

Preuzimanje kartice za CASH IN/CASH OUT u GRAD POSLOVNICA BANKE

(Navesti lokaciju gdje se želi preuzeti kartica)

*Obavezan unos podataka

U nastavku navesti lica koja će biti ovlaštena za poslovanje s Bankom vezano za sljedeće proizvode:

- Račun određen ovim zahtjevom
- Internet bankarstvo za pravna lica – uslugu RBBHNet
- Transakcije na ATM-u (Bankomatu)

OBAVEZNO PRECRTATI tabele ovlaštenja koje se neće koristiti

Napomena :

- Za zakonskog zastupnika i svako ovlašteno lice neophodno je dostaviti kopije lične karte/pasoša i potvrde o prebivalištu

¹ Ovlaštenje za podizanje gotovine mogu imati samo lica ovlaštena na kartonu deponovanih potpisa "bez ograničenja"

² Označiti regiju u kojoj će lice biti ovlašteno za polog pazara

³ Nije moguće koristiti za devizni račun

**ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA PRAVNA LICA**

- Ovlašteno lice 1. može ujedno biti i kontakt osoba za preuzimanje identifikacijskih sredstava za uslugu RBBHNet, ukoliko to neće biti zakonski zastupnik (u tom slučaju pored ovlaštenog lica 1. potrebno označiti ☐)

Ovlašteno lice 1. ☐		– Kontakt osoba za preuzimanje identifikacijskih sredstava - U SLUČAJU NEKORIŠTENJA, PRECRTATI TABELU OVLAŠTENJA	
Redovni račun ☐		Devizni račun ☐	
A. Osnovni podaci			
JMBG/Broj pasoša*		Prezime*	
Ime oca*		Ime*	
Djevojačko prezime		M ☐ Ž ☐	Djevojačko prezime majke*
Telefon mobilni*		Telefon fiksni*	
E - mail*			
Adresa		PTT	Grad
B. Ovlaštenja za raspolaganje sredstvima na računu (sa "X" označiti vrstu ovlaštenja)			
1. Ovlaštenje za gotovinske i bezgotovinske transakcije po računu (karton deponovanih potpisa)		☐	
2. Ovlaštenja za Internet bankarstvo – RBBHNet usluga		Limit (opciono) ☐	
(označiti nivo ovlaštenja za internet bankarstvo)		Pregled ☐	Unos ☐
		Potpis ☐	(označiti vrstu potpisa)
		Kolektivno ☐	Pojedinačno ☐
Serijski broj RBBHNet identifikacijskog (ID) sredstva:		Popunjavanje banka	
Ovlašteno lice posjeduje ID sredstvo:		Broj ID sredstva	
(navesti broj i tip ID sredstva ukoliko je ovlašteno lice već korisnik RBBHNet usluge)		Tip ID sredstva	
3. Ovlaštenje za USLUGE na Bankomatu za:		Podizanje gotovine - CASH OUT ¹ ☐	
		Polog pazara - CASH IN ² ☐	
		Bihać ☐ Banja Luka ☐ Mostar ☐ Sarajevo ☐ Tuzla ☐ Zenica ☐	
Broj kartičnog računa za korištenje ATM-a (CASH IN/CASH OUT) ³ :		Popunjavanje banka	
Preuzimanje kartice za CASH IN/CASH OUT u		GRAD	
(Navesti lokaciju gdje se želi preuzeti kartica)		POSLOVNICA BANKE	

¹ Ovlaštenje za podizanje gotovine mogu imati samo lica ovlaštena na kartonu deponovanih potpisa "bez ograničenja"

² Označiti regiju u kojoj će lice biti ovlašteno za polog pazara

³ Nije moguće koristiti za devizni račun



ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA PRAVNA LICA

Ovlašteno lice 2 - U SLUČAJU NEKORIŠTENJA, PRECRTATI TABELU OVLAŠTENJA

Redovni račun ☐ Devizni račun ☐

A. Osnovni podaci

JMBG/Broj pasoša*	Prezime*	Ime oca*	Ime*
Djevojačko prezime	M ☐ Ž ☐	Djevojačko prezime majke*	Telefon mobilni*
Telefon fiksni*	E-mail*		
Adresa	PTT	Grad	

B. Ovlaštenja za raspolaganje sredstvima na računu (sa "X" označiti vrstu ovlaštenja)

1. Ovlaštenje za gotovinske i bezgotovinske transakcije po računu (karton deponovanih potpisa)	☐
2. Ovlaštenja za Internet bankarstvo – RBBHNet usluga	☐ Limit (opcionalno)
(označiti nivo ovlaštenja za internet bankarstvo)	☐ Pregled ☐ Unos ☐ Potpis
(označiti vrstu potpisa)	☐ Kolektivno ☐ Pojedinačno
Serijski broj RBBHNet identifikacijskog (ID) sredstva:	Popunjava banka
Ovlašteno lice posjeduje ID sredstvo:	☐ Broj ID sredstva ☐ Tip ID sredstva
(navesti broj i tip ID sredstva ukoliko je ovlašteno lice već korisnik RBBHNet usluge)	
3. Ovlaštenje za USLUGE na Bankomatu za:	Podizanje gotovine - CASH OUT ¹ ☐
	Polog pazara - CASH IN ² ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	Bihać Banja Luka Mostar Sarajevo Tuzla Zenica
Broj kartičnog računa za korištenje ATM-a (CASH IN/CASH OUT) ³ :	Popunjava banka
Preuzimanje kartice za CASH IN/CASH OUT u	☐ GRAD ☐ POSLOVNICA BANKE
(Navesti lokaciju gdje se želi preuzeti kartica)	

*Obavezan unos podataka

¹ Ovlaštenje za podizanje gotovine mogu imati samo lica ovlaštena na kartonu deponovanih potpisa "bez ograničenja"

² Označiti regiju u kojoj će lice biti ovlašteno za polog pazara

³ Nije moguće koristiti za devizni račun



ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA PRAVNA LICA

Ovlašteno lice 3 - U SLUČAJU NEKORIŠTENJA, PRECRTATI TABELU OVLAŠTENJA

Redovni račun ☐ Devizni račun ☐

A. Osnovni podaci

JMBG/Broj pasoša*	Prezime*	Ime oca*	Ime*
Djevojačko prezime	M ☐ Ž ☐	Djevojačko prezime majke*	Telefon mobilni*
Telefon fiksni*	E-mail*		
Adresa	PTT	Grad	

B. Ovlaštenja za raspolaganje sredstvima na računu (sa "X" označiti vrstu ovlaštenja)

1. Ovlaštenje za gotovinske i bezgotovinske transakcije po računu (karton deponovanih potpisa)	☐
2. Ovlaštenja za Internet bankarstvo – RBBHNet usluga	Limit (opcionalno) ☐
(označiti nivo ovlaštenja za internet bankarstvo)	☐ Pregled ☐ Unos ☐ Potpis
(označiti vrstu potpisa)	☐ Kolektivno ☐ Pojedinačno
Serijski broj RBBHNet identifikacijskog (ID) sredstva:	Popunjava banka
Ovlašteno lice posjeduje ID sredstvo:	☐ Broj ID sredstva
(navesti broj i tip ID sredstva ukoliko je ovlašteno lice već korisnik RBBHNet usluge)	Tip ID sredstva
3. Ovlaštenje za USLUGE na Bankomatu za:	Podizanje gotovine - CASH OUT ¹ ☐
	Polog pazara - CASH IN ² ☐
	Bihać ☐ Banja Luka ☐ Mostar ☐ Sarajevo ☐ Tuzla ☐ Zenica ☐
Broj kartičnog računa za korištenje ATM-a (CASH IN/CASH OUT) ³ :	Popunjava banka
Preuzimanje kartice za CASH IN/CASH OUT u	
(Navesti lokaciju gdje se želi preuzeti kartica)	GRAD POSLOVNICA BANKE

*Obavezan unos podataka

¹ Ovlaštenje za podizanje gotovine mogu imati samo lica ovlaštena na kartonu deponovanih potpisa "bez ograničenja"

² Označiti regiju u kojoj će lice biti ovlašteno za polog pazara

³ Nije moguće koristiti za devizni račun

**ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA PRAVNA LICA**Ovlašteno lice 4 - USLUČAJU NEKORIŠTENJA, PRECRTATI TABELU OVLAŠTENJARedovni račun ☐ Devizni račun ☐**A. Osnovni podaci**

JMBG/Broj pasoša*										Prezime*										Ime oca*										Ime*									
Djevojačko prezime										M		Ž		Djevojačko prezime majke*										Telefon mobilni*															
Telefon fiksni*										E-mail*																													
Adresa										PTT										Grad																			

B. Ovlaštenja za raspolaganje sredstvima na računu (sa "X" označiti vrstu ovlaštenja)

1. Ovlaštenje za gotovinske i bezgotovinske transakcije po računu (karton deponovanih potpisa)		☐	
2. Ovlaštenja za Internet bankarstvo – RBBHNet usluga		Limit (opcionally) ☐	
(označiti nivo ovlaštenja za internet bankarstvo)		(označiti vrstu potpisa)	
☐ Pregled ☐ Unos ☐ Potpis		☐ Kolektivno ☐ Pojedinačno	
Serijski broj RBBHNet identifikacijskog (ID) sredstva:		Popunjavanje banka	
Ovlašteno lice posjeduje ID sredstvo:			
(navesti broj i tip ID sredstva ukoliko je ovlašteno lice već korisnik RBBHNet usluge)		Broj ID sredstva Tip ID sredstva	
3. Ovlaštenje za USLUGE na Bankomatu za:		Podizanje gotovine - CASH OUT ¹ ☐	
Polog pazara - CASH IN ²		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
		Bihać Banja Luka Mostar Sarajevo Tuzla Zenica	
Broj kartičnog računa za korištenje ATM-a (CASH IN/CASH OUT) ³ :		Popunjavanje banka	
Preuzimanje kartice za CASH IN/CASH OUT u			
(Navesti lokaciju gdje se želi preuzeti kartica)		GRAD POSLOVNICA BANKE	

¹ Ovlaštenje za podizanje gotovine mogu imati samo lica ovlaštena na kartonu deponovanih potpisa "bez ograničenja"² Označiti regiju u kojoj će lice biti ovlašteno za polog pazara³ Nije moguće koristiti za devizni račun

ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA PRAVNA LICA



**Raiffeisen
Bank**

Dodaci za korištenje usluga RBBHNet:

Internet bankarstvo RBBHNET: navesti broj obaveznih potpisnika 1 ☐ 2 ☐
(broj obaveznih potpisa za izvršenje naloga)

Popunjavati u slučaju da se kao identifikacijsko sredstvo želi koristiti Čitač sa karticom:

Instalacija opreme: (Označiti sa X ukoliko se želi instalacija) ☐ Upisati broj potrebnih čitača:

Adresa na koju je potrebno instalirati opremu (ukoliko se razlikuje od adrese pravnog lica) _____

Kontakt osoba i telefon : _____

Saglasan sam da Banka tereti račun koji je predmet ovog zahtjeva za naplatu obračunatih naknada za elektronske servise u skladu sa važećim tarifama

PAKET PROIZVODA* - Obrtnici (detalji o sadržaju paketa na www.raiffeisenbank.ba/mala-preduzeća-i-obrtnici.)

Želim koristiti: (obavezno odaberati jedan od Paketa usluga)


☐

☐

☐

Napomena: Paketi usluga dostupni su samo za klijente- mala i srednja preduzeća u skladu sa klasifikacijom klijenata od strane Banke

*Transakcijski/devizni račun za, obrtnike, mala i srednja preduzeća je sastavni dio svakog od Paketa usluga, te je **potrebno** da se klijent izjasni u okviru kojeg Paketa usluga želi da posluje sa Bankom.

Napomena: Paketi usluga dostupni su samo za klijente- mala i srednja preduzeća u skladu sa klasifikacijom klijenata od strane Banke

OSTALI PROIZVODI I USLUGE:

Zainteresovan sam za usluge (označiti):

☐

POS (servis za plaćanje karticama putem POS uređaja)

☐

e – pay (servis za naplatu putem WEB-a)

ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA PRAVNA LICA



Raiffeisen
Bank

IZJAVE

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da na dan potpisivanja ovog Zahtjeva:

- nemamo obaveza po osnovu dospjelih, a neizmirenih poreskih i drugih obaveza koje su kao javni prihodi utvrđeni propisima entiteta, BD BiH, kantona i općina,
- nemamo dospjelih i neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje od 01.01.2005. godine prikuplja Uprava za indirektno oporezivanje BiH.
- da ukoliko nismo priložili Uvjerjenje o registraciji /upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza) isto ne posjedujemo obzirom da nismo registrovani kao porezni obveznik po Zakonu o porezu na dodatnu vrijednost
- da ukoliko nismo priložili dozvolu za rad isto ne posjedujemo, obzirom da za vrstu poslova koje obavljamo nije potrebna dozvola za rad.
- da ukoliko nismo priložili Potvrdu Opštine kojom se potvrđuje da je dostavljeno Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti važeće, da je priloženo Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti važeće
- ne posjedujem račune nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima.

Potpisom ovog Zahtjeva potvrđujem/o da sam/smo prethodno upoznat/i sa Opštim uslovima za korištenje usluga platnog prometa, Opštim uslovima za korištenje kartice za polog pazara, Opštim/općim uslovima za korištenje usluge RBBHnet koji su sastavni dio ovog zahtjeva, da sam/smo iste pročitao/li i razumio/jeli, te u cjelosti prihvatam/o njihovu primjenu.

Potpisom Zahtjeva potvrđujem/o da su svi navedeni podaci tačni i istiniti.

Potpisom ovog dokumenta dajem izričitu saglasnost da Banka tereti račun koji je predmet ovog zahtjeva za naplatu obračunatih naknada za usluge proistekle iz ovog dokumenta u skladu sa važećim tarifama Banke, a bez potrebe pribavljanja dodatne posebne saglasnosti i samo uz obavještenje.

Zaključenjem ugovora o otvaranju računa Klijent stiče pravo da koristi usluge Internet bankarstva za pravna lica RBBHnet i kartice za polog pazara na način i pod uslovima kako je to definisano Opštim uslovima korištenja usluge RBBHnet i Opštim uslovima korištenja kartice za polog pazara, a koji čine sastavni i neodvojivi dio Ugovora o otvaranju računa u skladu sa kojima je Klijent dužan postupati.

Ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica/osobe

Datum podnošenja zahtjeva:

Potpis zakonskog zastupnika

M.P.

Potpis Ovlaštenog lica 1

Potpis Ovlaštenog lica 2

Potpis Ovlaštenog lica 3

Potpis Ovlaštenog lica 4

Popunjavanje Banka:

Zahtjev kontrolisao/verificirao

Datum kontrole/verifikacije zahtjeva:

(Ime i prezime)

(potpis)

Matični broj klijenta

Račun za redovno poslovanje

Devizni račun

Račun Organizacijskog dijela

Potvrđujem da su mi sredstva za identifikaciju uručena u ispravnom stanju za sva ovlaštena lica navedena u ovom dokumentu/Pristupnici za RBBHnet-Internet bankarstvo za pravna lica

Mjesto i datum preuzimanja ID sredstva

POTPIS ZASTUPNIKA/KONTAKT OSOBE
ZA PREUZIMANJE ID SREDSTAVA

Iznos naknade za
preuzeta ID sredstva

Potpis odgovorne osobe i pečat Banke



ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA PRAVNA LICA

DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RAČUNA SAMOSTALNOG PRIVREDNIKA/OBRRTNIKA

DOSTAVLJA PRAVNO LICE:

1. A) BRČKO DISTRIKT

- Prvo rješenje o upisu u sudski registar odnosno u registar nadležnog organa ili potvrdu suda ili nadležnog organa da nije u posjedu prvobitnog Rješenja (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa) – **za otvaranje računa u Brčko Distriktu;**
- Aktuelni Izvod iz Registra u kojem je izvršen upis, ne stariji od **6 (šest) sedmica** (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa) – **za otvaranje računa u Brčko Distriktu;**

B) FBIH I RS

- Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa) **za otvaranje računa u FBIH i RS;**
 - Potvrdu Opštine kojom se potvrđuje da je dostavljeno rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti važeće, ne starije od **6 (šest) sedmica** (na uvid samo za otvaranje računa u FBIH i RS). U slučaju da klijent nije u mogućnosti dostaviti potvrdu Opštine, prihvatiće se Izjava klijenta koju izdaje pod moralnom i materijalnom odgovornošću da je dostavljeno rješenje važeće;
2. Obavještenje o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima - zavisno od sjedišta pravnog lica¹, osim ako je isto obuhvaćeno Rješenjem o registraciji na teritoriji RS i BD (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa)
 3. Uvjerjenje/Potvrda o poreznoj registraciji - zavisno od sjedišta pravnog lica², osim ako je isto obuhvaćeno Rješenjem o registraciji na teritoriji RS i BD (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 4. Uvjerjenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih porezako Uprave za indirektno oporezivanje – **PDV broj** (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa) ukoliko je Pravno lice obveznik po osnovu poreza na dodatnu vrijednost (PDV) kod Uprave za indirektno oporezivanje
 5. Kopija identifikacionog dokumenta, lična karta³ ili pasoš svih zakonitih zastupnika firme, osoba ovlaštenih za postupanje po računu i kopije prijava boravka (za državljane BiH). Za strana fizička lica prihvata se ovjerena kopija pasoša od strane nadležnog organa, uz uslov da je prevod pasoša i ovjere izvršen od strane ovlaštenog sudskog tumača⁴ na jedan od službenih jezika BiH.
 6. Na uvid Dozvole za rad – za pravna lica za koja je za obavljanje djelatnosti potrebna dozvola za rad;
 7. Kartoni deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima na računu, potpisan pred službenikom Banke od strane svih lica navedenih na kartonu
 8. Saglasnost za procjenu kreditne sposobnosti i raspolaganje pribavljenim podacima i dokumentacijom
 9. Zahtjev za određivanje glavnog računa (opcionarno)

¹ Zavoda za statistiku FBiH/Republičkog Zavoda za statistiku RS /APIF/Agencije za statistiku BD BiH

² Porezne uprave FBiH/Poreske uprave RS/Uprave prihoda BDBiH

³ [IDDEEA BiH (stari naziva CIPS)

⁴ osim za R Hrvatsku , R Srbiju i Crnu Goru



DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RAČUNA PRAVNIH LICA – OBLIK ORGANIZOVANJA D.O.O. I D.D./A.D.

DOSTAVLJA PRAVNO LICE:

1. Prvo rješenje o upisu u sudski registar odnosno u registar nadležnog organa ili potvrdu suda ili nadležnog organa da nije u posjedu prvobitnog Rješenja (na uvid original ili kopija overneat od strane nadležnog organa);
 2. Aktuelni Izvod iz Registra u kojem je izvršen upis, ne stariji od **6 (šest) sedmica od dana dostavljanja kompletne dokumentacije za otvaranje računa** (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 3. Statut ili pravila poslovanja pravnog lica, potpisan i ovjeren pečatom pravnog lica (na uvid original) ili Akt nadležnog organa poslovnog subjekta o osnivanju, (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa); Pravna lica osnovana neposredno na osnovu propisa, na uvid kopija propisa.
- Napomena:** Za poslovne subjekte čija djelatnost je registrovana na području RS ostaje obaveza dostavljanja Statuta ili pravila poslovanja pravnog lica, potpisan i ovjeren pečatom pravnog lica (na uvid original) i Akta nadležnog organa poslovnog subjekta o osnivanju, (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
4. Obavještenje o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima - zavisno od sjedišta pravnog lica⁵, osim ako je isto obuhvaćeno Rješenjem o registraciji na teritoriji RS i BD (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 5. Uvjerjenje/Potvrda o **poreznoj** registraciji - zavisno od sjedišta pravnog lica⁶, osim ako je isto obuhvaćeno Rješenjem o registraciji na teritoriji RS i BD- ID broj (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 6. Uvjerjenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kod Uprave za indirektno oporezivanje – **PDV broj** (na uvid original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa) ukoliko je Pravno lice obveznik po osnovu poreza na dodatnu vrijednost (PDV) kod Uprave za indirektno oporezivanje;
 7. Kopija identifikacionog dokumenta, lična karta⁷ ili pasoš svih zakonitih zastupnika firme, kao i ovlaštenih osoba navedenih na zahtjevu za otvaranje računa i kopije prijava boravaka iste (za državljane BiH). Za strana fizička lica prihvata se ovjerena kopija pasoša od strane nadležnog organa, uz uslov da je prevod pasoša i ovjere izvršen od strane ovlaštenog sudskog tumača⁸ na jedan od službenih jezika BiH.
 8. Finansijski izvještaj o prethodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica (na uvid);
 9. Na uvid Dozvole za rad- za pravna lica za koja je za obavljanje djelatnosti potrebna dozvola za rad.
 10. Izjava stvarnog vlasnika pravnog lica. Za svako fizičko lice navedeno u izjavi potrebna je ovjerena kopija lične karte³ i kopija prijave boravka. Za strana fizička lica prihvata se ovjerena kopija pasoša uz uslov da je prevod ovjere izvršen od strane ovlaštenog sudskog tumača¹⁴ na jedan od službenih jezika BiH. Ukoliko pasoš ne posjeduje englesku varijantu potreban je i prevod pasoša, ovjeren od strane sudskog tumača na jedan od službenih jezika BiH¹⁴
 11. Popunjen KYC Upitnik, ovjeren pečatom pravnog lica te potpisom ovlaštenog lica
 12. Kartoni deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima na računu, potpisan pred službenikom Banke od strane svih lica navedenih na kartonu
 13. Saglasnost za procjenu kreditne sposobnosti i raspolaganje pribavljenim podacima i dokumentacijom
 14. Zahtjev za određivanje glavnog računa (opcionarno)

Uz zahtjev za otvaranje računa privredno društvo čiji je oblik organizovanja Dioničarsko društvo (D.D./A.D.) prilaže i:

- Ovjerenu kopiju izvoda iz Registra vrijednosnih papira FBiH/ Registara hartija od vrijednosti RS svih dioničara/akcionara koji **izravno/direktno** posjeduju 20% ili više vlasničkog udjela,

Uz zahtjev za otvaranje računa, privredno društvo čiji je oblik organizovanja Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) i

Dioničko društvo (D.D./A.D.) prilaže za svako fizičko lice koje **posjeduju 20% ili više vlasničkog udjela**:

- Kopija identifikacionog dokumenta, lična karta¹² ili pasoš i kopije prijava boravka (za državljane BiH, za strana fizička lica prijave privremenog boravka, ukoliko je isto posjeduju)

Ukoliko je vlasnik/suvlasnik klijenta pravnog lica drugo pravno lice, potrebno je da klijent dostavi Izvod iz Registra u kojem je izvršen upis pravnog lica koje se pojavljuje kao vlasnik. Ukoliko se radi o Izvodu u zemlji, dokument **ne može biti stariji od 6 (šest) sedmica**, a prihvata se i kopija Izvoda bez ovjere od strane nadležnog organa.

Ukoliko se radi o Izvodu na stranom jeziku, isti mora biti preveden na jedan od službenih jezika u BiH i ovjeren od sudskog tumača (osim dokumentacije iz R Hrvatske, R Srbije i Crne Gore) dokument **ne može biti stariji od 6 (šest) sedmica**.

Navedenu dokumentaciju je potrebno dostaviti za sva pravna lica koja se pojavljuju u vlasničkom lancu na izvodima, a **posjeduju 20% ili više vlasničkog udjela**.

Banka zadržava pravo da zahtjeva dodatnu dokumentaciju, u skladu sa Registracijom pravnog lica.

⁵ Zavoda za statistiku FBiH/Republičkog Zavoda za statistiku RS /APIF/Agencije za statistiku BD BiH

⁶ Porezne uprave FBiH/Poreske uprave RS/Uprave prihoda BDBiH

⁷ [IDDEEA BiH (stari naziva CIPS)

⁸ osim za R Hrvatsku , R Srbiju i Crnu Goru