

Datum podnošenja zahtjeva	
Broj računa i partije	

Zahtjev za otvaranje računa i karton deponovanih potpisa

Vrsta računa a) Transakcijski račun b) Devizni račun c) Oročenje

Pravna lica

- Rezident
 Nerezident

Valuta KM EUR Ostale valute _____

1. OSNOVNI PODACI O KLIJENTU

Naziv pravnog lica _____
ID Broj _____ PDV Broj _____
Adresa sjedišta _____
Mjesto _____ Poštanski broj _____
Opština _____ Kanton _____
Oblik svojine _____ Šifra djelatnosti _____

Izaberite jednu od ponuđenih opcija

- Pravno lice
 Javna preduzeća
 Budžet Vanbudžet
 Ostala pravna lica
- Samostalni poduzetnik
 Udruženje građana
 Pravno lice u osnivanju
 Pravno lice u stečajnom i/ili likvidacionom postupku

KONTAKT

Telefon _____ Fax _____
E-mail _____ Web stranica _____
Kontakt osoba _____ Način dostave izvoda Fax Lično
Ime i prezime direktora _____ E-mail Ostalo _____

AKTIVNOSTI POSLOVNOG SUBJEKTA

Platni promet obavlja U zemlji (UPP) U zemlji i inostranstvu
Prilive na račun ostvaruje Bezgotovinski Gotovinski

OČEKIVANI MJESEČNI PROMET

Izaberite jednu od ponuđenih opcija

- do 10.000 KM 10.000 - 50.000 KM 50.000 - 100.000 KM
 100.000 - 250.000 KM 250.000 - 500.000 KM 500.000 - 3.000.000 KM preko 3.000.000 KM

2. POSLOVNI PARTNERI PRAVNOG LICA

Poslovni partneri pravnog lica _____

3. SVRHA OTVARANJA RAČUNA

Svrha otvaranja računa _____

4. IZJAVA O POVEZANIM PRAVNIM LICIMA

Potvrđujem da sam upoznat/a sa Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH o minimalnim standardima za upravljanje koncentracijom rizika banaka (Sl. novine FBiH br. 3/03, 6/03-isp, 18/03, 64/03, 1/06, 46/11, 70/11, 48/12) i u skladu sa istom izjavljujem da:

- PRIPADAM grupi povezanih pravnih lica iz osnova (zaokružiti osnov):
1. isti vlasnik i/ili suvlasnik pravnog lica _____;
 2. vlasništvo i/ili suvlasništvo bračnog druga ili lica koja žive u istom domaćinstvu ili imaju međusobno povezane ili zajedničke investicije _____;
 3. zajednički članovi nadzornog odbora i/ili uprave _____;
 4. date ukrštene odnosno međusobne garancije _____;
 5. direktna proizvodna i/ili komercijalna i/ili finansijska (direktna poslovna) povezanost i međuzavisnost _____.

NE PRIPADAM grupi povezanih lica/osoba.

Iz utvrđenog osnova povezanosti sa drugim društvom/društvima/fizičkim licima, obavezujem se Banci, na njen zahtjev dostaviti svu dokumentaciju, kojom se potvrđuje predmetna povezanost, kao i naknadno utvrđena povezanost, ukoliko je Banka identifikuje.

5. POLITIČKA EKSPONIRANOST

Politički eksponirana ličnost i/ili povezanost sa politički eksponiranim licem: Da Ne

Ukoliko se izjašnjavate da ste PEP zaokružite osnov pripadnosti kategoriji politički eksponiranih ličnosti:

- povjerena mi je istaknuta javna funkcija visokog ranga** na međunarodnom i državnom nivou (država, entitet, distrikt, kanton, općina) i nije protekao period od jedne godine od prestanka te dužnosti;
- član sam uže porodice osoba kojima je povjerena istaknuta javna funkcija visokog ranga** na međunarodnom i državnom nivou (država, entitet, distrikt, kanton, općina), odnosno supružnik, roditelj, brat, sestra, dijete ili njihov supružnik;
- blisko saradujem sa osobom kojoj je povjerena istaknuta javna funkcija visokog ranga** na međunarodnom i državnom nivou (država, entitet, distrikt, kanton, općina), odnosno sudjelujem u dobiti od imovine ili poslovnog odnosa i/ili imam drugu povezanost s poslom.

Prije uspostavljanja saradnje sa Privrednom bankom Sarajevo d.d. Sarajevo upoznat sam s tim da istaknuta javna funkcija visokog ranga podrazumjeva sljedeće:

- šef države, premijeri, ministri i njihovi zamjenici ili pomoćnici;
- izabrani predstavnici zakonodavnih tijela;
- sudije vrhovnog i ustavnog suda i drugih visoko sudskih ustanova;
- članovi revizije i odbora guvernera centralne banke;
- ambasadori i visokopozicionirani oficiri oružanih snaga;
- članovi upravnih ili nadzornih odbora preduzeća u većinskom državnom vlasništvu.

Trenutno obavljam funkciju _____.

6. KARTON DEPONOVAНИH POTPISA

PODACI O POTPISNIKU

Račun	<input type="checkbox"/> Transakcijski	<input type="checkbox"/> Devizni
Način raspolaganja	<input type="checkbox"/> Gotovinski	<input type="checkbox"/> Bezgotovinski
	<input type="checkbox"/> Pojedinačno <input type="checkbox"/> Kolektivno po _____	<input type="checkbox"/> Pojedinačno <input type="checkbox"/> Kolektivno po _____
Ime _____	Prezime _____	JMBG _____
Broj LK/pasoša _____	Datum izdavanja _____	Datum isteka _____
Organ izdavanja _____	Limit raspolaganja _____	
Državljanstvo	<input type="checkbox"/> BiH <input type="checkbox"/> Ostalo i koje _____	
Datum dodavanja potpisnika _____		
_____ Potpis ovlaštenog lica		

PODACI O POTPISNIKU

Račun	<input type="checkbox"/> Transakcijski	<input type="checkbox"/> Devizni
Način raspolaganja	<input type="checkbox"/> Gotovinski	<input type="checkbox"/> Bezgotovinski
	<input type="checkbox"/> Pojedinačno <input type="checkbox"/> Kolektivno po _____	<input type="checkbox"/> Pojedinačno <input type="checkbox"/> Kolektivno po _____
Ime _____	Prezime _____	JMBG _____
Broj LK/pasoša _____	Datum izdavanja _____	Datum isteka _____
Organ izdavanja _____	Limit raspolaganja _____	
Državljanstvo	<input type="checkbox"/> BiH <input type="checkbox"/> Ostalo i koje _____	
Datum dodavanja potpisnika _____		
_____ Potpis ovlaštenog lica		

PODACI O POTPISNIKU

Račun	<input type="checkbox"/> Transakcijski	<input type="checkbox"/> Devizni
Način raspolaganja	<input type="checkbox"/> Gotovinski	<input type="checkbox"/> Bezgotovinski
	<input type="checkbox"/> Pojedinačno <input type="checkbox"/> Kolektivno po _____	<input type="checkbox"/> Pojedinačno <input type="checkbox"/> Kolektivno po _____
Ime _____	Prezime _____	JMBG _____
Broj LK/pasoša _____	Datum izdavanja _____	Datum isteka _____
Organ izdavanja _____	Limit raspolaganja _____	
Državljanstvo	<input type="checkbox"/> BiH <input type="checkbox"/> Ostalo i koje _____	
Datum dodavanja potpisnika _____		
_____ Potpis ovlaštenog lica		

PODACI O POTPISNIKU

Račun Transakcijski Devizni
 Način raspolaganja Gotovinski Bezgotovinski
 Pojedinačno Kolektivno po _____ Pojedinačno Kolektivno po _____
 Ime _____ Prezime _____ JMBG _____
 Broj LK/pasoša _____ Datum izdavanja _____ Datum isteka _____
 Organ izdavanja _____ Limit raspolaganja _____
 Državljanstvo BiH Ostalo i koje _____
 Datum dodavanja potpisnika _____

 Potpis ovlaštenog lica

PODACI O POTPISNIKU

Račun Transakcijski Devizni
 Način raspolaganja Gotovinski Bezgotovinski
 Pojedinačno Kolektivno po _____ Pojedinačno Kolektivno po _____
 Ime _____ Prezime _____ JMBG _____
 Broj LK/pasoša _____ Datum izdavanja _____ Datum isteka _____
 Organ izdavanja _____ Limit raspolaganja _____
 Državljanstvo BiH Ostalo i koje _____
 Datum dodavanja potpisnika _____

 Potpis ovlaštenog lica

PODACI O POTPISNIKU

Račun Transakcijski Devizni
 Način raspolaganja Gotovinski Bezgotovinski
 Pojedinačno Kolektivno po _____ Pojedinačno Kolektivno po _____
 Ime _____ Prezime _____ JMBG _____
 Broj LK/pasoša _____ Datum izdavanja _____ Datum isteka _____
 Organ izdavanja _____ Limit raspolaganja _____
 Državljanstvo BiH Ostalo i koje _____
 Datum dodavanja potpisnika _____

 Potpis ovlaštenog lica

7. VLASNIČKA STRUKTURA

Navedite osnivače/vlasnike preko 20% udjela: _____ %
 _____ %
 _____ %
 _____ %
 _____ %
 _____ %

Ime i prezime/Naziv pravnog lica *Udio*

8. IZJAVA

Ovim putem molimo otvaranje transakcijskog/deviznog računa za obavljanje platnog prometa, te potvrđujemo ispravnost priložene dokumentacije, a prema listi na poleđini ovog zahtjeva. Također, izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da su sva gore navedena lica ovlaštena za raspolaganje računom i da su potpisi na ovom ovlaštenju njihovi svojeručni potpisi.

Ime _____ Prezime _____
 U _____, dana _____
 M.P. _____

 Potpis direktora
 (ovlaštenog lica iz registra nadležnog organa)

9. POPUNJAVA BANKA

Ime _____ Prezime _____
Broj otvorenog računa
U _____, dana _____
Potpis službenika Banke

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

- Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa, ne stariji o 6 mjeseci (u slučaju da je Rješenje starije od 6 mjeseci, uz to Rješenje je potrebno priložiti Aktuelni izvod iz sudskog registra ne starije od 2 mjeseca);
- Akt nadležnog organa o osnivanju (odluka, ugovor, statut) osim ako pravno lice nije osnovano Rješenjem nadležnog općinskog organa;
- Obavještenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima;
- Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost koje izdaje Uprava za indirektno oporezivanje,
- Uvjerenje o poreznoj registraci kod Porezne uprave FBiH, odnosno Poreske uprave RS i Uprave prihoda Brčko Distrikta zavisno gdje kilijent otvara račun;
- Finansijski izvještaji o prethodnom poslovanju (ili godišnja prijava poreza na dohodak/specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti) za posljednji obračunski period na godišnjem nivou za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama, osim za novoosnovana pravna lica,
- Karton deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa koji je sastavni dio Zahtjeva za otvaranje računa;
- Kopije ličnih/osobnih karti/iskaznica (pasoš/putovnica -kopija prve dvije stranice ovjerene i prevedene) kao i prijava boravka/CIPS za lica ovlaštena za punovažno potpisivanje ne stariji od 6 mjeseci (ukoliko se radi o stranim državljanima potrebno je priložiti i radnu dozvolu);
- Licenca za rad ako je za takvu vrstu posla ista potrebna;

- Identifikacijski dokumenti za osnivače preko 20%
 - za pravna lica koja su osnivači/vlasnici Rješenje o upisu u sudski registar za vlasnika preko 20% udjela, te za svakog slijedećeg vlasnika preko 20%
 - za fizička lica kopije ličnih/osobnih karti/iskaznica (pasoš/putovnica) i prijava boravka/CIPS za lica ne stariji od 6 mjeseci;
- Identifikacijski dokumenti za osnivače/vlasnike preko 10% za klijente koji u svom vlasništvu imaju više od 10% udjela američkih državljana (pravnih i fizičkih lica).

Svi dokumenti koji nisu dostavljeni u originalu moraju biti ovjerena kopija kod nadležnih organa. Preduslov za aktivaciju transakcijskog računa je dostavljanje gore navedene dokumentacije.

U posebnim slučajevima Banka zadržava pravo da traži i dodatne dokumente.

UPITNIK

Da li je zemlja registracije pravnog lica USA?	NE	DA
Da li je USA domicilna zemlja pravnog lica?	NE	DA
Da li imate status poreznog obveznika USA?	NE	DA
Da li postoji/e vlasnik/ci pravnog lica iz USA sa preko 10% udjela? (ako je odgovor DA navesti koji) _____	NE	DA

U slučaju da je odgovor na jedno od navedenih pitanja DA, potrebno je popuniti i donji dio izjave.

(mjesto i datum) M.P. Potpis ovlaštenog lica

Kojom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, potvrđujem da su gore navedeni podaci tačni, te u svojstvu ovlaštenog lica dajem saglasnost da Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo može dostavljati podatke o svim računima IRS-u (Internal Revenue Service- USA), po potrebi.

(američki poreski broj)

(mjesto i datum) M.P. Potpis ovlaštenog lica