



PRIVREDNA
BANKA
SARAJEVO



PBS
Tradicija povjerenja

DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RAČUNA PRAVNOG LICA - REZIDENTI

SADRŽAJ

Obrasci banke za klijenta potrebni za otvaranje računa	3
STATUSNA DOKUMENTACIJA U ZAVISNOSTI OD ORGANIZACIONOG OBLIKA PRAVNOG LICA	4
Pravna lica organizacionog oblika doo ili dd	4
Poslovne jedinice/podružnice/organizacioni dijelovi pravnih lica	5
Samostalni poduzetnici	6
Poslovni subjekti u stečajnom ili likvidacionom postupku	7
Notari	8
Udruženja građana i fondacije	9
Mjesne samouprave/Mjesne zajednice (MZ)	10
Javna preduzeća i javne ustanove (JP)	11

Svi dokumenti koje pravno lice dostavlja za otvaranje računa moraju biti originalni primjerci, ili ovjerene kopije od strane nadležnih organa. Ukoliko pravno lice nije u mogućnosti ostaviti originalne dokumente u banci, uposlenik banke može izvršiti saobrazbu uvidom u originalni dokument/ovjerenu kopiju.

U skladu sa „FATCA programom-Foreign Account Tax Compliance Act“, za vlasnike iz USA sa udjelom u vlasničkoj 10% strukturi i više, potrebno je priložiti ovjerena identifikaciona dokumenta i prevedena od strane ovlaštenog sudskog tumača ukoliko su izdata na nekom od stranih jezika.

Obrasci Banke za Klijenta potrebni za otvaranje računa

1. Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa
2. Ugovor o otvaranju transakcijskog KM računa i/ili deviznog računa
3. Karton deponovanih potpisa (KDP) osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga u svrhu raspolaganja sredstvima sa računa
4. Ovlaštenje zakonskog zastupnika o osobama koje nisu ovlaštene po KDP-u, a koje imenuje kao:
 - o polagače gotovine na račun i/ili
 - o podizanje gotovine sa računa
5. Saglasnost za raspolaganje
6. Izjavu o povezanim licima
7. Izjava (sastavni dio zahtjeva za otvaranje računa) zakonskog zastupnika da pravno lice nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, osim za novoosnovana pravna lica.
8. Izjava ovlaštenog lica o nepostajanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima (sastavni dio zahtjeva za otvaranje računa)
9. Informativni obrazac za deponenta koji sadrži sve bitne informacije o zaštiti depozita koje obezbjeđuje Agencija za osiguranje depozita BIH (AOD)
10. Ostala dokumentacija koju klijent dostavlja a koja zavisi od organizacionog oblika pravnog lica.

Svi dokumenti koje pravno lice dostavlja za otvaranje računa moraju biti originalni primjerci, ili ovjerene kopije od strane nadležnih organa. Ukoliko pravno lice nije u mogućnosti ostaviti originalne dokumente u banci, uposlenik banke može izvršiti saobrazbu uvidom u originalni dokument/ovjerenu kopiju.

U skladu sa „FATCA programom-Foreign Account Tax Compliance Act“, za vlasnike iz USA sa udjelom u vlasničkoj 10% strukturi i više, potrebno je priložiti ovjerena identifikaciona dokumenta i prevedena od strane ovlaštenog sudskog tumača ukoliko su izdata na nekom od stranih jezika.

STATUSNA DOKUMENTACIJA U ZAVISNOSTI OD ORGANIZACIONOG OBLIKA PRAVNOG LICA

Pravna lica organizacionog oblika doo ili dd

1. Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar kod nadležnog organa, ako nije osnovan neposredno na osnovu propisa i aktuelni izvod ne stariji od 2 (dva) mjeseca. Aktuelni izvod nije potreban ako rješenje nije starije od 6 mjeseci.
 2. Statut ili pravila poslovanja poslovnog subjekta koji se ne upisuje u sudski registar
 3. Akt nadležnog organa pravnog lica o osnivanju (Odluka/Ugovor) za pravna lica koja se upisuju u sudski registar. Ukoliko je pravno lice osnovano neposredno na osnovu propisa dostaviti kopiju Službenih novina u kojim je isti objavljen
 4. Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (obavezno sa četverocifrenom klasifikacijom djelatnosti KD2010. Za klijente sa teritorije BD sastavni dio rješenja).
 5. Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika, odnosno potvrda o dodijeljenom identifikacionom broju poreznog obveznika (ID broj. Za klijente sa teritorije BD sastavni dio rješenja)
 6. PDV broj kod Uprave za indirektno oporezivanje ukoliko je pravno lice obveznik PDV-a, a ukoliko nije u sistemu PDV-a onda ovjerena izjava ovlaštenog lica kojom potvrđuje da ne podliježe sistemu PDV-a.
 7. Kopije (ovjerena kopija ili saobrazba uvidom u original) ličnih karata/pasoša i prijave mjesta boravka/prebivališta (CIPS/PBA3 za BH državljane) iz kojih se može utvrditi adresa prebivališta:
 - o Fizičkih lica navedenih na kartonu deponovanih potpisa ovlaštenih za raspolaganje novčanim sredstvima sa računa
 - o Zakonskih zastupnika pravnog lica iz dokumenta o registraciji
 - o Ovlaštenih lica za polog gotovine, podizanje gotovine sa računa
 - o Fizičkih lica – direktnih i indirektnih vlasnika i osnivača pravnog lica sa udjelom 20% i više u vlasništvu. Ukoliko je kroz dokument o osnivanju kao vlasnik navedeno drugo pravno lice potpuno ili 20% i više, tada je potreban dokument o osnivanju/rješenje tog drugog pravnog lica kako bi se došlo do indirektnih vlasnika i za ta fizička lica obezbijediti kopije identifikacionih dokumenata. Ako je vlasnik fizičko lice nerezident, pogledati stavku nerezidenti.
- CIPS/PBA3 obrazac mora biti original pri čemu datum izdavanja CIPS-a ne smije biti stariji od 6 mjeseci.
8. Finansijski izvještaji o poslovanju za posljednji obračunski period koji se podnosi nadležnim institucijama uz Obavijest o razvrstavanju¹, a za novoosnovana pravna lica nakon predaje prvog obračuna.
 9. Licenca za rad (posebna dozvola) ako je potrebna radi obavljanja registrovane djelatnosti.
 10. Carinski broj za firme koje obavljaju vanjsko-trgovinski promet. Ukoliko je isti sadržan na PDV broju, isti ne treba posebno prilagati.

¹ Obavijest o razvrstavanju ne moraju dostavljati klijenti definisani Zakonom o računovodstvu i reviziji, odnosno mikro-kreditne organizacije, štedno-kreditne zadruge, društva za osiguranje, leasing društva, društva za upravljanje investicionim fondovima, društva za upravljanje obaveznim odnosno dobrovoljnim penzijskim fondovima, brokersko-dilerska društva i druge finansijske organizacije koja se po automatizmu svrstavaju u velika preduzeća. Samostalni obrtnici se ne klasifikuju, odnosno za njih ovo polje ostaje prazno, a novoosnovana preduzeća se svrstavaju u mala preduzeća.

Svi dokumenti koje pravno lice dostavlja za otvaranje računa moraju biti originalni primjerci, ili ovjerene kopije od strane nadležnih organa. Ukoliko pravno lice nije u mogućnosti ostaviti originalne dokumente u banci, uposlenik banke može izvršiti saobrazbu uvidom u originalni dokument/ovjerenu kopiju.

U skladu sa „FATCA programom-Foreign Account Tax Compliance Act“, za vlasnike iz USA sa udjelom u vlasničkoj 10% strukturi i više, potrebno je priložiti ovjerena identifikaciona dokumenta i prevedena od strane ovlaštenog sudskog tumača ukoliko su izdata na nekom od stranih jezika.

Poslovne jedinice/podružnice/organizacioni dijelovi pravnih lica

1. Rješenje o upisu u sudski/drugi nadležni registar i aktuelni izvod ne stariji od 2 (dva) mjeseca. Aktuelni izvod nije potreban ako rješenje nije starije od 6 mjeseci.
2. Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (obavezno sa četverocifrenom klasifikacijom djelatnosti KD2010. Za klijente sa teritorije BD sastavni dio rješenja)
3. Uvjerjenje o registraciji poreznog obveznika, odnosno potvrda o dodijeljenom identifikacionom broju poreznog obveznika (ID broj. Za klijente sa teritorije BD sastavni dio rješenja)
4. PDV broj kod Uprave za indirektno oporezivanje ukoliko je pravno lice obveznik PDV-a, a ukoliko nije u sistemu PDV-a onda ovjerena izjava ovlaštenog lica kojom potvrđuje da ne podliježe sistemu PDV-a.
5. Kopije (ovjerena kopija ili saobrazba uvidom u original) ličnih karata/pasoša i prijave mjesta boravka/prebivališta (CIPS/PBA3 za BH državljane) iz kojih se može utvrditi adresa prebivališta:
 - o Fizičkih lica sa kartona deponovanih potpisa
 - o Zakonskih zastupnika pravnog lica iz dokumenta o registraciji
 - o Ovlaštenih lica za polog gotovine, podizanje gotovine sa računa
 - o Fizičkih lica – direktnih i indirektnih vlasnika i osnivača pravnog lica sa udjelom 20% i više u vlasništvu. Ukoliko je kroz dokument o osnivanju kao vlasnik navedeno drugo pravno lice potpuno ili 20% i više, tada je potreban dokument o osnivanju/rješenje tog drugog pravnog lica kako bi se došlo do indirektnih vlasnika i za ta fizička lica obezbijediti kopije identifikacionih dokumenata. Ako je vlasnik fizičko lice nerezident, pogledati dokumentaciju za nerezidente.

Datum izdavanja CIPS-a ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

Ukoliko prilikom otvaranja računa organizacionog dijela, osnovni poslovni subjekt ne posjeduje račun u Banci, obavezno je podnošenje i dokumentacije potrebne za identifikaciju osnovnog subjekta.

Računi organizacionih dijelova su sastavni dio računa za redovno poslovanje poslovnog subjekta preko jedinstvenog identifikacionog broja, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije propisano.

Svi dokumenti koje pravno lice dostavlja za otvaranje računa moraju biti originalni primjerci, ili ovjerene kopije od strane nadležnih organa. Ukoliko pravno lice nije u mogućnosti ostaviti originalne dokumente u banci, uposlenik banke može izvršiti saobrazbu uvidom u originalni dokument/ovjerenu kopiju.

U skladu sa „FATCA programom-Foreign Account Tax Compliance Act“, za vlasnike iz USA sa udjelom u vlasničkoj 10% strukturi i više, potrebno je priložiti ovjerena identifikaciona dokumenta i prevedena od strane ovlaštenog sudskog tumača ukoliko su izdata na nekom od stranih jezika.

Samostalni poduzetnici

1. Rješenje o upisu u nadležni registar ne stariji od 6 mjeseci. Ukoliko je rješenje starije od 6 mjeseci, dostaviti potvrdu organa uprave da se klijent i dalje vodi kao samostalni poduzetnik ne starija od 2 mjeseca.
2. Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju obrta prema djelatnosti (obavezno sa četverocifrenom klasifikacijom djelatnosti KD2010. Za klijente sa teritorije BD sastavni dio rješenja).
3. Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika, odnosno potvrda o dodijeljenom identifikacionom broju poreznog obveznika (ID broj. Za klijente sa teritorije BD sastavni dio rješenja).
4. PDV broj kod Uprave za indirektno oporezivanje ukoliko je samostalni obrtnik obveznik PDV-a, a ukoliko nije u sistemu PDV-a onda ovjerena izjava ovlaštenog lica kojom potvrđuje da ne podliježe sistemu PDV-a.
5. Kopije (ovjerena kopija ili saobrazba uvidom u original) ličnih karata/pasoša i prijave mjesta boravka/prebivališta (CIPS/PBA3 za BH državljane) iz kojih se može utvrditi adresa prebivališta:
 - a. Fizičkih lica sa kartona deponovanih potpisa
 - b. Zakonskih zastupnika pravnog lica iz dokumenta o registraciji
 - c. Ovlaštenih lica za polog gotovine, podizanje gotovine sa računa
 - d. Vlasnika (ukoliko je vlasnik nerezident, pogledati dokumentaciju za nerezidente).

Datum izdavanja CIPS-a ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

6. Finansijski izvještaji o poslovanju za posljednji obračunski period koji se podnosi nadležnim institucijama, a za novoosnovana obrtnike nakon predaje prvog obračuna.
7. Licenca za rad (posebna dozvola) ako je potrebna radi obavljanja registrovane djelatnosti.

Svi dokumenti koje pravno lice dostavlja za otvaranje računa moraju biti originalni primjerci, ili ovjerene kopije od strane nadležnih organa. Ukoliko pravno lice nije u mogućnosti ostaviti originalne dokumente u banci, uposlenik banke može izvršiti saobrazbu uvidom u originalni dokument/ovjerenu kopiju.

U skladu sa „FATCA programom-Foreign Account Tax Compliance Act“, za vlasnike iz USA sa udjelom u vlasničkoj 10% strukturi i više, potrebno je priložiti ovjerena identifikaciona dokumenta i prevedena od strane ovlaštenog sudskog tumača ukoliko su izdata na nekom od stranih jezika.

Poslovni subjekti u stečajnom ili likvidacionom postupku

Prilikom podnošenja zahtjeva za otvaranje računa u stečaju ili likvidaciji, stečajni ili likvidacioni upravnik dužan je da podnese:

1. Zahtjev za gašenje postojećeg redovnog i drugih računa pravnog lica (u banci) nad kojim je otvoren stečajni postupak ili postupak redovne likvidacije
2. Dokaz o podnošenim zahtjevima o zatvaranju svih postojećih računa u svim bankama za redovno poslovanje i drugih računa poslovnog subjekta nad kojim je otvoren stečajni postupak ili postupak redovne likvidacije. Podneseni zahtjev za zatvaranje svih postojećih računa mora biti ovjeren od strane banke koja ga je zaprimila.
3. Nalog za prenos novčanih sredstava sa računa koji se gase na nove račune u stečaju ili likvidaciji.
4. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka ili postupka likvidacije i aktuelni izvod iz nadležnog registra ne stariji od 2 mjeseca.
5. Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju obrta prema djelatnosti (obavezno sa četverocifrenom klasifikacijom djelatnosti KD2010. Za klijente sa teritorije BD sastavni dio rješenja)
6. Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika, odnosno potvrda o dodijeljenom identifikacionom broju poreznog obveznika (ID broj. Za klijente sa teritorije BD sastavni dio rješenja)
7. PDV broj kod Uprave za indirektno oporezivanje ukoliko je samostalni obrtnik obveznik PDV-a, a ukoliko nije u sistemu PDV-a onda ovjerena izjava ovlaštenog lica kojom potvrđuje da ne podliježe sistemu PDV-a
8. Kopije (ovjerena kopija ili saobrazba uvidom u original) ličnih karata/pasoša i prijave mjesta boravka/prebivališta (CIPS/PBA3 za BH državljane) iz kojih se može utvrditi adresa prebivališta:
 - a. Fizičkih lica sa kartona deponovanih potpisa
 - b. Zakonskih zastupnika pravnog lica u stečaju ili likvidaciji iz dokumenta o registraciji
 - c. Ovlaštenih lica za polog gotovine, podizanje gotovine sa računa
 - d. Fizičkih lica – direktnih i indirektnih vlasnika i osnivača pravnog lica sa udjelom 20% i više u vlasništvu. Ukoliko je kroz dokument o osnivanju kao vlasnik navedeno drugo pravno lice potpuno ili 20% i više, tada je potreban dokument o osnivanju/rješenje tog drugog pravnog lica kako bi se došlo do indirektnih vlasnika i za ta fizička lica obezbijediti kopije identifikacionih dokumenata. Ako je vlasnik fizičko lice nerezident, pogledati dokumentaciju za nerezidente.

Datum izdavanja CIPS-a ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

Svi dokumenti koje pravno lice dostavlja za otvaranje računa moraju biti originalni primjerci, ili ovjerene kopije od strane nadležnih organa. Ukoliko pravno lice nije u mogućnosti ostaviti originalne dokumente u banci, uposlenik banke može izvršiti saobrazbu uvidom u originalni dokument/ovjerenu kopiju.

U skladu sa „FATCA programom-Foreign Account Tax Compliance Act“, za vlasnike iz USA sa udjelom u vlasničkoj 10% strukturi i više, potrebno je priložiti ovjerena identifikaciona dokumenta i prevedena od strane ovlaštenog sudskog tumača ukoliko su izdata na nekom od stranih jezika.

Notari

1. Povelja o imenovanju notara izdata od strane kantonalnog organa uprave
2. Rješenje o ispunjenju uslova za rad koje ispostavlja kantonalni organ nadležan za upravu
3. Dokaz o članstvu u notarskoj komori/Rješenje entiteske notarske komore o upisu u imenik
4. Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju obrta prema djelatnosti (obavezno sa četverocifrenom klasifikacijom djelatnosti KD2010. Za klijente sa teritorije BD sastavni dio rješenja)
5. Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika, odnosno potvrda o dodijeljenom identifikacionom broju poreznog obveznika (ID broj. Za klijente sa teritorije BD sastavni dio rješenja)
6. PDV broj kod Uprave za indirektno oporezivanje ukoliko je samostalni obrtnik obveznik PDV-a, a ukoliko nije u sistemu PDV-a onda ovjerena izjava ovlaštenog lica kojom potvrđuje da ne podliježe sistemu PDV-a
7. Kopije (ovjerena kopija ili saobrazba uvidom u original) ličnih karata/pasoša i prijave mjesta boravka/prebivališta (CIPS/PBA3 za BH državljane) iz kojih se može utvrditi adresa prebivališta:
 - a. Fizičkih lica sa kartona deponovanih potpisa
 - b. Notara
 - c. Ovlaštenih lica za polog gotovine, podizanje gotovine sa računa
 - d. Fizičkih lica – direktnih i indirektnih vlasnika i osnivača sa udjelom 20% i više u vlasništvu (ukoliko je vlasnik nerezident, pogledati dokumentaciju za nerezidente)

Datum izdavanja CIPS-a ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

8. Finansijski izvještaji o poslovanju za posljednji obračunski period koji se podnosi nadležnim institucijama propisan za samostalne privrednike, a za novoosnovana obrtnike nakon predaje prvog obračuna.

Svi dokumenti koje pravno lice dostavlja za otvaranje računa moraju biti originalni primjerci, ili ovjerene kopije od strane nadležnih organa. Ukoliko pravno lice nije u mogućnosti ostaviti originalne dokumente u banci, uposlenik banke može izvršiti saobrazbu uvidom u originalni dokument/ovjerenu kopiju.

U skladu sa „FATCA programom-Foreign Account Tax Compliance Act“, za vlasnike iz USA sa udjelom u vlasničkoj 10% strukturi i više, potrebno je priložiti ovjerena identifikaciona dokumenta i prevedena od strane ovlaštenog sudskog tumača ukoliko su izdata na nekom od stranih jezika.

Udruženja građana i fondacije

1. Rješenje o upisu u registar udruženja, odnosno fondacije kod nadležnog ministarstva pravde zavisno od područja djelovanja i aktuelni izvod ne stariji od 2 (dva) mjeseca. Aktuelni izvod nije potreban ako rješenje nije starije od 6 mjeseci.
2. Statut ili pravila poslovanja udruženja odnosno fondacije; original ili ovjerena kopija
3. Osnivački akt (Odluka o osnivanju)
4. Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (obavezno sa četverocifrenom klasifikacijom djelatnosti KD2010. Za klijente sa teritorije BD sastavni dio rješenja)
5. Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika, odnosno potvrda o dodijeljenom identifikacionom broju poreznog obveznika (ID broj. Za klijente sa teritorije BD sastavni dio rješenja)
6. PDV broj kod Uprave za indirektno oporezivanje ukoliko je pravno lice obveznik PDV-a, a ukoliko nije u sistemu PDV-a onda ovjerena izjava ovlaštenog lica kojom potvrđuje da ne podliježe sistemu PDV-a
7. Kopije (ovjerena kopija ili saobrazba uvidom u original) ličnih karata/pasoša i prijave mjesta boravka/prebivališta (CIPS/PBA3 za BH državljane) iz kojih se može utvrditi adresa prebivališta:
 - o Fizičkih lica sa kartona deponovanih potpisa
 - o Fizičkih lica ovlaštenih za zastupanje udruženja ili fondacije
 - o Članova upravnih organa
 - o Ovlaštenih lica za polog gotovine, podizanje gotovine sa računa
 - o Fizičkih lica – direktnih i indirektnih vlasnika i osnivača pravnog lica sa udjelom 20% i više u vlasništvu. Ukoliko je vlasnik nerezident, pogledati dokumentaciju za nerezidente.Datum izdavanja CIPS-a ne smije biti stariji od 6 mjeseci.
8. Finansijski izvještaji o poslovanju za posljednji obračunski period koji se podnosi nadležnim institucijama, a za novoosnovana udruženja/fondacije nakon predaje prvog obračuna

Svi dokumenti koje pravno lice dostavlja za otvaranje računa moraju biti originalni primjerci, ili ovjerene kopije od strane nadležnih organa. Ukoliko pravno lice nije u mogućnosti ostaviti originalne dokumente u banci, uposlenik banke može izvršiti saobrazbu uvidom u originalni dokument/ovjerenu kopiju.

U skladu sa „FATCA programom-Foreign Account Tax Compliance Act“, za vlasnike iz USA sa udjelom u vlasničkoj 10% strukturi i više, potrebno je priložiti ovjerena identifikaciona dokumenta i prevedena od strane ovlaštenog sudskog tumača ukoliko su izdata na nekom od stranih jezika.

Mjesne samouprave/Mjesne zajednice (MZ)

1. Odluka o osnivanju MZ koju je prilikom osnivanja MZ donijelo Općinsko vijeće
2. Odluka Savjeta MZ o licu ovlaštenom za zastupanje po računu
3. Statut ili pravila poslovanja
4. Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika, odnosno potvrda o dodijeljenom identifikacionom broju poreznog obveznika (ID broj. Za klijente sa teritorije BD sastavni dio rješenja)
5. Odluka Savjeta MZ o otvaranju pojedinog računa kao i njegovoj namjeni
6. Kopije (ovjerena kopija ili saobrazba uvidom u original) ličnih karata/pasoša i prijave mjesta boravka/prebivališta (CIPS/PBA3 za BH državljane) iz kojih se može utvrditi adresa prebivališta:
 - a. Fizičkih lica sa kartona deponovanih potpisa
 - b. Fizičkih lica ovlaštenih za zastupanje
 - c. Ovlaštenih lica za polog gotovine, podizanje gotovine sa računaDatum izdavanja CIPS-a ne smije biti stariji od 6 mjeseci.
7. Drugu dokumentaciju na zahtjev banke

Svi dokumenti koje pravno lice dostavlja za otvaranje računa moraju biti originalni primjerci, ili ovjerene kopije od strane nadležnih organa. Ukoliko pravno lice nije u mogućnosti ostaviti originalne dokumente u banci, uposlenik banke može izvršiti saobrazbu uvidom u originalni dokument/ovjerenu kopiju.

U skladu sa „FATCA programom-Foreign Account Tax Compliance Act“, za vlasnike iz USA sa udjelom u vlasničkoj 10% strukturi i više, potrebno je priložiti ovjerena identifikaciona dokumenta i prevedena od strane ovlaštenog sudskog tumača ukoliko su izdata na nekom od stranih jezika.

Javna preduzeća i javne ustanove (JP)

1. Rješenje o upisu u sudski/drugi nadležni registar i aktuelni izvod ne stariji od 3 (tri) mjeseca.
 2. Statut ili pravila poslovanja poslovnog subjekta koji se ne upisuje u sudski registar;
 3. Akt nadležnog organa pravnog lica o osnivanju (Odluka/Ugovor) za pravna lica koja se upisuju u sudski registar. Ukoliko je poslovni subjekt osnovan neposredno na osnovu propisa dostaviti kopiju Službenih novina u kojim je isti objavljen
 4. Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (obavezno sa četverocifrenom klasifikacijom djelatnosti KD2010. Za klijente sa teritorije BD sastavni dio rješenja)
 5. Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika, odnosno potvrda o dodijeljenom identifikacionom broju poreznog obveznika (ID broj. Za klijente sa teritorije BD sastavni dio rješenja)
 6. PDV broj kod Uprave za indirektno oporezivanje ukoliko je pravno lice obveznik PDV-a, a ukoliko nije u sistemu PDV-a onda ovjerena izjava ovlaštenog lica kojom potvrđuje da ne podliježe sistemu PDV-a
 7. Kopije (ovjerena kopija ili saobrazba uvidom u original) ličnih karata/pasoša i prijave mjesta boravka/prebivališta (CIPS/PBA3 za BH državljane) iz kojih se može utvrditi adresa prebivališta:
 - o Fizičkih lica sa kartona deponovanih potpisa
 - o Zakonskih zastupnika pravnog lica iz dokumenta o registraciji
 - o Ovlaštenih lica za polog gotovine, podizanje gotovine sa računa
 - o Fizičkih lica – direktnih i indirektnih vlasnika i osnivača pravnog lica sa udjelom 20% i više u vlasništvu. Ukoliko je kroz dokument o osnivanju kao vlasnik navedeno drugo pravno lice potpuno ili 20% i više, tada je potreban dokument o osnivanju/rješenje (kopija) tog drugog pravnog lica kako bi se došlo do indirektnih vlasnika i za ta fizička lica obezbijediti kopije identifikacionih dokumenata. Ako je vlasnik fizičko lice nerezident, pogledati dokumentaciju za nerezidente.
- Datum izdavanja CIPS-a ne smije biti stariji od 6 mjeseci.
8. Finansijski izvještaji o poslovanju za posljednji obračunski period koji se podnosi nadležnim institucijama, a za novoosnovana pravna lica nakon predaje prvog obračuna.
 9. Drugu dokumentaciju na zahtjev banke

Svi dokumenti koje pravno lice dostavlja za otvaranje računa moraju biti originalni primjerci, ili ovjerene kopije od strane nadležnih organa. Ukoliko pravno lice nije u mogućnosti ostaviti originalne dokumente u banci, uposlenik banke može izvršiti saobrazbu uvidom u originalni dokument/ovjerenu kopiju.

U skladu sa „FATCA programom-Foreign Account Tax Compliance Act“, za vlasnike iz USA sa udjelom u vlasničkoj 10% strukturi i više, potrebno je priložiti ovjerena identifikaciona dokumenta i prevedena od strane ovlaštenog sudskog tumača ukoliko su izdata na nekom od stranih jezika.