



PRIVREDNA
BANKA
SARAJEVO

Dokumentacija za otvaranje računa pravnog lica - Rezidenti

Obrasci banke potrebni za otvaranje računa	3
Statusna dokumentacija klijenta potrebna za otvaranje računa 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	7
Pravna lica u stečajnom ili likvidacionom postupku	8
Notari	9
Udruženja građana i fondacije	10
Grad/Opština	11
Mjesne samouprave/Mjesne zajednice (MZ)	12
Javna preduzeća i javne ustanove (JP/JU)	13
Organi/Ustanove/Instituti na državnom, entiteskom i kantonalnom nivou	14
Računi posebnih namjena	15
Devizni račun	16

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 kopirane dokumentacije uvidom u originalni dokument.

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 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 – 1 primjerak (original za banku, kopiju uručiti klijentu).
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 podacima
6. Izjavu o povezanim licima – jedan primjerak za banku.
7. Izjava (u sklopu 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 nepostojanju 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. Upitnik ESG za pravna lica. Isti nije obavezan za popunu prilikom identifikacije pravnog lica.
11. Ostala dokumentacija koju pravno lice dostavlja, a koja zavisi od organizacionog oblika pravnog lica, a koja je navedena u nastavku.

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 kopirane dokumentacije uvidom u originalni dokument.

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 klijenta potrebna za otvaranje računa 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 3 (tri) mjeseca ukoliko je rješenje starije od 3 mjeseca.
 2. Statut ili pravila poslovanja poslovnog subjekta koji se ne upisuje u sudski registar, ili akt nadležnog organa pravnog lica o osnivanju (Odluka/Ugovor), ako nije osnovan neposredno na osnovu propisa. Ukoliko je pravno lice osnovano neposredno na osnovu propisa dostaviti kopiju Službenih novina u kojim je isti objavljen
 3. Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (obavezno sa četverocifrenom klasifikacijom djelatnosti KD2010. Za klijente sa teritorije BD sastavni dio rješenja)
 4. Uvjerjenje o registraciji poreznog obveznika, odnosno potvrda o dodijeljenom identifikacionom broju poreznog obveznika (ID broj. Za klijente sa teritorije Brčko Distrikta sastavni dio rješenja)
 5. PDV broj kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH 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
 6. Kopije (ovjerena kopija ili saobrazba uvidom u original) identifikacionog dokumenta sa slikom (lična karta/pasoš/vozačka dozvola) 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 – osnivača, stvarnih vlasnika, direktnih i indirektnih vlasnika pravnog lica sa udjelom 25% i više u vlasništvu. Ukoliko je kroz dokument o osnivanju kao vlasnik navedeno drugo pravno lice potpuno ili 25% 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.
- Datum izdavanja CIPS-a ne smije biti stariji od 6 mjeseci.
7. Set finansijskih izvještaja o poslovanju za posljednji obračunski period koji se podnosi nadležnim institucijama uz Obavijest o razvrstavanju¹, a za novoosnovana pravna lica nakon predaje prvog obračuna
 8. Licenca za rad (posebna dozvola) ako je potrebna radi obavljanja registrovane djelatnosti.

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 kopirane dokumentacije uvidom u originalni dokument.

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.

9. Carinski broj za firme koje obavljaju vanjsko-trgovinski promet. Ukoliko je isti sadržan na PDV broju, isti ne treba posebno prilagati.

Poslovne jedinice/podružnice/organizacioni dijelovi pravnih lica

1. Rješenje o upisu u sudski/drugi nadležni registar i aktuelni izvod ne stariji od 3 (tri) mjeseca ukoliko je rješenje starije od 3 mjeseca.
2. Akt o osnivanju (Odluka/Ugovor) o osnivanju organizacionog dijela, ako nije osnovan neposredno na osnovu propisa.
3. Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (obavezno sa četverocifrenom klasifikacijom djelatnosti KD2010. Za klijente sa teritorije BD sastavni dio rješenja)
4. Uvjerjenje o registraciji poreznog obveznika, odnosno potvrda o dodijeljenom identifikacionom broju poreznog obveznika (ID broj. Za klijente sa teritorije BD sastavni dio rješenja)
5. PDV broj kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH 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.
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:
 - 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 – osnivača, stvarnih vlasnika, direktnih i indirektnih vlasnika pravnog lica sa udjelom 25% i više u vlasništvu. Ukoliko je kroz dokument o osnivanju kao vlasnik navedeno drugo pravno lice potpuno ili 25% 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.

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 kopirane dokumentacije uvidom u originalni dokument.

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.

Sredstva na računima organizacionih dijelova predstavljaju sastavni dio sredstava na računima za redovno poslovanje pravnog lica preko jedinstvenog identifikacionog broja i isti se može otvoriti samo ako pravno lice ima otvoren račun za redovno poslovanje, osim ako zakonom 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 kopirane dokumentacije uvidom u originalni dokument.

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 i potvrdu organa uprave da se klijent i dalje vodi kao samostalni poduzetnik ne stariju od 3 mjeseca ukoliko je rješenje starije od 3 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 BiH 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 državljane BiH) 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 poglavlje za nerezidente).

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

7. Set finansijskih izvještaja o poslovanju za posljednji obračunski period koji se podnosi nadležnim institucijama propisan za samostalne privrednike, a za novoosnovana obrtnike nakon predaje prvog obračuna.
8. 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 kopirane dokumentacije uvidom u originalni dokument.

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.

Pravna lica 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 podnosenim zahtjevima o zatvaranju svih postojećih računa u svim bankama za redovno poslovanje i drugih računa pravnog lica 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 gasu 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 3 mjeseca ukoliko je rješenje starije od 3 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 BiH 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/stečajnog upravnika.
 - c. Ovlaštenih lica za polog gotovine, podizanje gotovine sa računa
Ako je fizičko lice nerezident, pogledati stavku nerezidenti.

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 kopirane dokumentacije uvidom u originalni dokument.

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 BiH 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 plog gotovine, podizanje gotovine sa računaDatum izdavanja CIPS-a ne smije biti stariji od 6 mjeseci.
8. Set finansijskih izvještaja 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 kopirane dokumentacije uvidom u originalni dokument.

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 3 (tri) mjeseca ukoliko je rješenje starije od 3 mjeseca.
2. Statut ili pravila poslovanja udruženja, odnosno fondacije, ili osnivački akt (Odluka o osnivanju);
3. Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (obavezno sa četverocifrenom klasifikacijom djelatnosti KD2010. Za klijente sa teritorije BD sastavni dio rješenja)
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. PDV broj kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH 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
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:
 - Fizičkih lica sa kartona deponovanih potpisa
 - Fizičkih lica ovlaštenih za zastupanje udruženja ili fondacije
 - Ovlaštenih lica za polog gotovine, podizanje gotovine sa računa
 - Fizičkih lica – direktnih i indirektnih vlasnika i osnivača pravnog lica sa udjelom 25% i više u vlasništvu. Ukoliko je vlasnik nerezident, pogledati stavku nerezidenti.

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

7. Set finansijskih izvještaja 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 kopirane dokumentacije uvidom u originalni dokument.

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.

Grad/Opština

1. Odluka o osnivanju/Osnivački akt;
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. 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 BiH ukoliko je pravno lice obveznik PDV-a;
5. Odluka nadležnih tijela o licu ovlaštenom za zastupanje i raspolaganje sredstvima po računu.
6. Uvjerenje Centralne izborne komisije BiH za Načelnika Općine;
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:
 - Fizičkih lica sa kartona deponovanih potpisa;
 - Fizičkih lica ovlaštenih za zastupanje;
 - Ovlaštenih lica za polog gotovine, podizanje gotovine sa računa.

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

8. 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 kopirane dokumentacije uvidom u originalni dokument.

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
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 računa

Datum 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 kopirane dokumentacije uvidom u originalni dokument.

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/JU)

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 ili akt nadležnog organa pravnog lica o osnivanju (Odluka/Ugovor), ako nije osnovan neposredno na osnovu propisa. Ukoliko je pravno lice osnovano neposredno na osnovu propisa dostaviti kopiju Službenih novina u kojim je isti objavljen
 3. Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (obavezno sa četverocifrenom klasifikacijom djelatnosti KD2010. Za klijente sa teritorije BD sastavni dio rješenja)
 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. PDV broj kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH 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
 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:
 - Fizičkih lica sa kartona deponovanih potpisa
 - Zakonskih zastupnika pravnog lica iz dokumenta o registraciji
 - Ovlaštenih lica za polog gotovine, podizanje gotovine sa računa
 - Fizičkih lica – osnivača, stvarnih vlasnika, direktnih i indirektnih vlasnika pravnog lica sa udjelom 25% i više u vlasništvu. Ukoliko je kroz dokument o osnivanju kao vlasnik navedeno drugo pravno lice potpuno ili 25% 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.
- Datum izdavanja CIPS-a ne smije biti stariji od 6 mjeseci.
7. Set finansijskih izvještaja o poslovanju za posljednji obračunski period koji se podnosi nadležnim institucijama, a za novoosnovana pravna lica nakon predaje prvog obračuna
 8. 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 kopirane dokumentacije uvidom u originalni dokument.

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.

Organi/Ustanove/Instituti na državnom, entiteskom i kantonalnom nivou

1. Akt nadležnog organa o osnivanju (Odluka/Ugovor), ako nije osnovan neposredno na osnovu propisa. Ukoliko je pravno lice osnovano neposredno na osnovu propisa dostaviti kopiju Službenih novina u kojim je isti objavljen.
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. 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 BiH ukoliko je pravno lice obveznik PDV-a.
5. Odluka nadležnih tijela o licu ovlaštenom za zastupanje i raspolaganje sredstvima po računu.
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:
 - o Fizičkih lica sa kartona deponovanih potpisa/lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu;
 - o Fizičkih lica ovlaštenih za zastupanje/predstavljnje/stavrnih vlasnika pravnog lica;Datum izdavanja CIPS-a ne smije biti stariji od 6 mjeseci.
7. Drugu dokumentaciju na zahtjev banke.

U slučaju javnih poziva/tendera, dokumentacija potrebna za otvaranje računa je definisana javnim pozivom, a koju banka prihvata prijavom na javni poziv/tender.

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 kopirane dokumentacije uvidom u originalni dokument.

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.

Računi posebnih namjena

U skladu sa zakonom o unutrašnjem platnom prometu, Banka pravnom licu na njegov zahtjev može otvoriti račun/e za posebne namjene (čija je namjena utvrđena zakonom ili drugim propisom sukladno zakonu: sredstva rezervi, sredstva depozita, izdvojena sredstva za posebne namjene, sredstva solidarnosti, sredstva za opremu organa uprave, sredstva za investicije, sredstva izdvojena po osnovi izdanih instrumenata osiguranja plaćanja i druga sredstva koja se izdvajaju na posebne račune)

Pored redovne dokumentacije koju pravno lice podnosi ovisno od vrste organizacionog oblika, pravno lice je dužno na zahtjevu navesti za koje namjene otvara račun za posebne namjene što treba da bude usklađeno sa propisima na osnovu kojeg se podnosi zahtjev za otvaranje ovog računa. Pored standardne dokumentacije klijenet prilaže i dokumentaciju iz koje je vidljiva potreba i namjena otvaranja računa posebne namjene (ukoliko istu posjeduje).

Ukoliko klijent u banci ima otvoren račun za redovno poslovanje, te ukoliko je postojeća dokumentacija validna, nije potrebno dostavljati istu dokumentaciju ponovo. Ukoliko dokumentacija nije kompletna, ili validna, ili ukoliko je došlo do promjene u međuvremenu od otvaranja računa, potrebno je izvršiti ažuriranje dokumentacije, odnosno dokumenata po kojima je bilo izmjena.

Sredstva na računima za posebne namjene predstavljaju sastavni dio sredstava na računima za redovno poslovanje pravnog lica. Računi za posebne namjene su sastavni dio računa za redovno poslovanje pravnog lica preko jedinstvenog identifikacionog broja i isti se može otvoriti samo ako pravno lice ima otvoren račun za redovno poslovanje u Banci, osim ako zakonom 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 kopirane dokumentacije uvidom u originalni dokument.

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.

Devizni račun

Pravna lica rezidenti mogu otvoriti devizni račun samo ukoliko imaju otvoren račun u konvertibilnim markama **za redovno poslovanje** u banci (Pravilnik o postupku otvaranja i vođenja deviznih računa i deviznih štednih uloga rezidenata u banci).

Dokumentacija za otvaranje deviznog računa je jednaka dokumentaciji za otvaranje KM računa i pravno lice ne treba dostavljati posebno dokumentaciju za otvaranje deviznog računa. Ukoliko je Klijent ranije otvorio KM račun i naknadno otvara devizni račun, te ukoliko je postojeća dokumentacija kompletna i validna, nije potrebno dostavljati novu dokumentaciju. U navedenom slučaju uz postojeću validnu dokumentaciju potrebno je:

- priložiti karton deponovanih potpisa za devizni račun koji se naknadno otvara;
- kopije identifikacionih dokumenata i CIPS prijave lica sa kartona deponovanih potpisa (ukoliko se razlikuju od ovlaštenika po KM transakcijskom računu);
- zahtjev za otvaranje deviznog računa koji je podnesen na memorandumu od strane zakonskog zastupnika;
- potpisan ugovor o deviznom računu.

Za eventualne promjene potrebno je izvršiti ažuriranje dokumentacije, odnosno dokumenata po kojima je bilo izmjena.

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 kopirane dokumentacije uvidom u originalni dokument.

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.