

SPISAK NEOPHODNE DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE TEKUĆEG RAČUNA- PRAVNA LICA, PREDUZETNICI I DRUGE ORGANIZACIJE REZIDENTI

Dokumentacija	Vrsta i način izdavanja
Zahtev za otvaranje računa	Original – 1 primerak
Karton deponovanih potpisa uključujući i Izjavu saglasnosti za obradu podataka o ličnosti	Original – 2 primerka Izjavu saglasnosti za obradu podataka o ličnosti potpisuju sva lica navedena na Kartonu deponovanih potpisa, u skladu sa važećim propisima i odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
Ugovor o otvaranju i vođenju računa	Original – 2 primerka
Podaci o vlasničkoj strukturi - formular 1 Podaci o vlasničkoj strukturi - formular 2	<i>Formular 2 – opciono- ukoliko u vlasničkoj strukturi preduzeća nisu samo fizička lica</i> Klijent može da iskoristi priloženu formu banke, ali se prihvata i dokument u slobodnoj formi- Original – 1 primerak
Izjava zakonskog zastupnika o statusu stvarnog vlasnika	Original – jedan primerak
Potvrda o poreskom identifikacionom broju – PIB	<i>Opciono - u slučaju da firma nije registrovana na APR-u- potrebno je dostaviti ovu potvrdu</i> <i>Original na uvid ili overena kopija</i>
Obrazac – Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje	<i>Opciono_- OP je potreban samo ako ovlašćena lica po kartonu deponovanih potpisa nisu prisutna</i> <i>Original na uvid ili overena kopija</i>
Zahtev za (ne)korišćenje pečata	<i>Opciono – samo ukoliko klijent izričito želi da koristi pečat</i> Original – 1 primerak
Lični dokument (lična karta, pasoš i u skladu sa Odlukom o zemljama čiji državljani mogu da ulaze u republiku Srbiju sa važećom ličnom kartom) zastupnika i ovlašćenih lica, pravnog lica ili drugog lica građanskog prava koje uspostavlja poslovni odnos	<i>Original na uvid</i>
Rešenje o registraciji	<i>Opciono - za privredne subjekte registrovane kod Agencije za privredne registre Banka će podatke o registraciji pribaviti neposrednim uvidom u registar koji vodi Agencija za privredne registre na svojoj internet stranici.</i>

		<i>Original na uvid) ili overena kopija</i>
Dokumentacija u zavisnosti od oblika pravnog lica		
PREDUZEĆA I PREDUZETNICI		
<ul style="list-style-type: none"> Obaveštenje o razvrstavanju po delatnostima 		Opciono- ukoliko Rešenje o osnivanju ne sadrži podatak o delatnosti <i>Original na uvid ili overena kopija</i>
OGRANAK STRANOG PREDUZEĆA		
<ul style="list-style-type: none"> Izvod iz stranog registra ne stariji od 3 meseca u trenutku aktivacije računa overen od strane nadležnog organa zemlje gde je izvršena registracija i preveden na srpski jezik od strane sudskog tumača 		Original na uvid ili overena kopija
USTANOVE ILI ZAVODI		
<ul style="list-style-type: none"> Izvod iz nadležnog registra ne stariji od 3 meseca Obaveštenje o razvrstavanju po delatnostima 		Opciono - Obaveštenje o razvrstavanju po delatnostima se dostavlja ukoliko delatnost nije navedena u rešenju Original na uvid) ili overena kopija
UDRUŽENJA GRAĐANA ILI LOKALNE NEVLADINE ORGANIZACIJE		
<ul style="list-style-type: none"> ački akt i Statut kojim se imenuje zastupnik eštenje o razvrstavanju o delatnostima Dokument sa identifikacionim podacima o zastupniku, odnosno licu koje predstavlja udruženje (ime, prezime, mesto rođenja i datum, prebivalište svakog fizičkog lica) Izjava o poreklu sredstva koja će biti predmet poslovnog odnosa 	Osniv Akt Obav	Opciono- Dokumenta dostaviti ukoliko ne postoje na APR-u <i>Original na uvid) ili overena kopija</i>
KLIJENTI KOJI SE REGISTRUJU NA OSNOVU ZAKONA ILI PROPISA		
<ul style="list-style-type: none"> Akt nadležnog organa o osnivanju Akt kojim se imenuje zastupnik Obaveštenje o razvrstavanju po delatnostima 		Opciono- Dokumenta dostaviti ukoliko ne postoje na APR-u Original na uvid ili overena kopija
KLIJENTI U STEČAJU		
<ul style="list-style-type: none"> Rešenje sa APRa gde se vidi promena, odnosno prelazak u stečaj <p>Redovan račun je potrebno ugasiti pre otvaranja računa u stečaju uz sledeću dokumentaciju:</p> <ul style="list-style-type: none"> v za gašenje računa (ako postoji stanje na računu sredstva se prebacuju stečajnom upravniku na račun koji je naveo na zahtevu) nje o pokretanju stečajnog postupka 	Zahte Reše Lični	Original na uvid ili overena kopija

<p>dokument stečajnog upravnika</p> <ul style="list-style-type: none"> • obrazac stečajnog upravnika 	<p>OP</p>
<p><i>Dokumentacija koja se odnosi na utvrđivanje stvarnog vlasnika</i></p>	
<p>1. Izvod iz zvaničnog javnog registra - ne stariji od šest meseci od dana izdavanja* *Ako je osnivač STRANI privredni subjekt registrovan u nekoj od država potpisnica Haške konvencije, potrebno je da izvod bude snabdeven Apostille potvrdom, osim ako je izdat u nekoj od država sa kojima je Republika Srbija potpisala sporazum o oslobađanju javnih isprava od legalizacije. Ukoliko država registracije osnivača nije potpisnica Haške konvencije, potrebno je dostaviti izvod verifikovan u postupku pune legalizacije.</p> <p>2. Dokument ili druga poslovna dokumentacija (na primer statut, osnivački akt) – ukoliko dostavljeni izvod iz zvaničnog javnog registra ne sadrži podatke o stvarnom vlasniku.</p> <p>3. Izjava zakonskog zastupnika i stvarnog vlasnika – isključivo ukoliko je dostavljena dokumentacija iz prethodne dve tačke i iz iste se ne može utvrditi stvarni vlasnik</p> <p>4. Fotokopija ličnog dokumenta stvarnog vlasnika</p>	<p>Kod svakog pravnog lica potrebno je utvrditi stvarnog vlasnika, a to je fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više poslovnog udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 25% ili više udela, odnosno fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka ili fizičko lice, koje privrednom društvu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.</p> <p>1.Original ili overena kopija Izvoda iz zvaničnog javnog registra osnivača (na kopiji koju Banka čuva, zaposleni koji je izvršio uvid upisuje datum i vreme uvida u original ili overenu kopiju, kao i svoje ime i prezime)</p> <p>2.Original ili overena kopija dokumenta ili druge poslovne dokumentacije</p> <p>3.Original izjave zakonskog zastupnika i stvarnog vlasnika</p> <p>4.Fotokopija ličnog dokumenta stvarnog vlasnika</p> <p>OBAVEZA DOSTAVLJANJA PREVODA: Dokumentaciju, klijent dostavlja Banci u originalu/overenoj kopiji i prevedenu na srpski jezik, od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim ukoliko je izvorni dokument na engleskom jeziku ili je dokumentacija izdata u nekoj od država iz regiona, sačinjena na jeziku koji je srodan srpskom (crnogorski, bosanski, hrvatski, makedonski).</p>