

SPISAK NEOPHODNE DOKUMENTACIJE ZA OTVARANJE RAČUNA – PRAVNA LICA REZIDENTI



ProCredit Bank

Broj	DOKUMENTA KOJA SE PREUZIMAJU U PROCREDIT BANCII	Forma dokumenta
1	Zahtev za otvaranje računa pravnih lica	Original
2	Karton deponovanih potpisa uključujući i Izjavu saglasnosti za obradu podataka o ličnosti, svih lica navedenih na Kartonu deponovanih potpisa, u skladu sa važećim propisima i odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti	Original x 2
3	Ugovor o otvaranju i vođenju dinarskog/deviznog računa	Original x 2
4	Podaci o vlasničkoj strukturi	Original ili slobodna forma ⁵

Broj	DOKUMENTA KOJA DOSTAVLJA KLIJENT	Forma dokumenta
Uz zahtev za uspostavljanje poslovnog odnosa potrebno je:		
1	Rešenje o registraciji¹	Kopija (original na uvid) ili overena kopija
	ZA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE	
	<ul style="list-style-type: none"> Rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa Izvod iz registra ne stariji od tri meseca od dana predaje Banci Obaveštenje iz Zavoda za statistiku ukoliko Rešenje o osnivanju ne sadrži podatak o delatnosti 	
	ZA OGRANAK STRANOG PREDUZEĆA	
	<ul style="list-style-type: none"> Rešenje o registraciji od Agencije za privredne registre koje ne sme biti starije od 3 meseca od dana predaje Banci 	
	ZA USTANOVE ILI ZAVODE	
	<ul style="list-style-type: none"> Rešenje o registraciji iz Trgovinskog suda Poslednji izvod iz Trgovinskog suda (ako je rešenje starije od 3 meseca) Izvod iz Zavoda za statistiku 	
	ZA UDRUŽENJA GRAĐANA ILI LOKALNE NEVLADINE ORGANIZACIJE	
	<ul style="list-style-type: none"> Rešenje ili Uverenje o registraciji izdato od strane nadležnog organa koje ne sme biti starije od 3 meseca od dana predaje Banci Osnivački akt i Statut (ukoliko isti nije objavljen na sajtu APR-a)⁸ Akt kojim se imenuje zastupnik Izvod iz Zavoda za statistiku⁶ Dokument sa identifikacionim podacima o zastupniku udruženja, 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 	
	ZA KLIJENTE KOJI SE REGISTRUJU NA OSNOVU ZAKONA ILI PROPISA	
<ul style="list-style-type: none"> Akt nadležnog organa o osnivanju Akt kojim se imenuje zastupnik Izvod iz Zavoda za statistiku 		
ZA KLIJENTE U STEČAJU		
<ul style="list-style-type: none"> Redovan račun je potrebno ugasiti pre otvaranja računa u stečaju uz sledeću dokumentaciju: <ul style="list-style-type: none"> Zahtev za gašenje računa (ako postoji stanje na računu sredstva se prebacuju stečajnom upravniku na račun koji je naveo na zahtevu) Rešenje o pokretanju stečajnog postupka Lični dokument stečajnog upravnika OP obrazac stečajnog upravnika Rešenje sa APR-a gde se vidi promena, odnosno prelazak u stečaj 		
<i>Kod svakog pravnog lica potrebno je identifikovati sve stvarne vlasnike pravnog lica, a to su sva fizička lica koja su imaoci više od 25% poslovnog udela, akcija, prava glasa ili drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno 10% ukoliko spada u delokrug američkog Propisa protiv utaje poreza (FATCA) tj. ako klijent potiče iz SAD-a. Da bi se utvrdio stvarni vlasnik pravnog lica, fizičko lice, potrebno je utvrditi sve vlasnike koji učestvuju u vlasništvu pravnog lica, bilo da su osnivači pravnog lica koje otvara račun, ili učestvuju u vlasništvu nekog od pravnih lica koji su osnivači pravnog lica koje otvara račun⁵</i>		Original ili overena kopija Izvoda iz registra osnivača ⁷
2	Potvrda o poreskom identifikacionom broju – PIB²	Kopija (original na uvid) ili overena kopija ⁴
3	Obrazac – Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje⁹	
4	Lični dokument (lična karta ili pasoš) ovlašćenih lica i stvarnih vlasnika, punomoćnika ili prokuristu koji u ime i za račun stranke, pravnog lica ili drugog lica građanskog prava uspostavlja poslovni odnos³	



za pozive iz fiksne mreže
(po ceni lokalnog poziva)
0 700 700 000



za pozive sa mobilnih telefona
(po ceni operatera sa kojih su usmereni)
011 20 57 000



www.procreditbank.rs



¹U slučaju da je rešenje iz APR-a koje klijent podnosi starije od 3 meseca identifikaciju je potrebno utvrditi uvidom u internet stranicu APR-a.

²U slučaju da firma registrovana pre 08.05.2009. potrebno je dostaviti ovu potvrdu.

³U slučaju da račun ovara punomoćnik, on je obavezan da dostavi original ili overenu kopiju ovlašćenja kojim je autorizovan da otvori račun i/ili raspolaže sredstvima, ne starije od mesec dana.

⁴Overenu kopiju ličnog dokumenta, koju dostavlja zastupnik, potrebno je uzeti isključivo ukoliko zaposleni nije imao uvid u original. Dokument overava nadležni državni organ ili notar.

⁵Klijent može da iskoristi predloženu formu banke, ali se prihvata i dokument u slobodnoj formi koji sadrži sve neophodne podatke. U slučaju da se iz priložene dokumentacije ne može utvrditi stvarni vlasnik stranke, može se prihvatiti Izjava zakonskog zastupnika sa svim neophodnim podacima o stvarnom vlasniku ili da ne postoji fizičko lice koje je stvarni vlasnik stranke.

⁶Nije potrebno u slučaju da je udruženje registrovano u APR-u.

NAPOMENA: Prilikom uzimanja na uvid gore navedene originalne dokumentacije, a u zavisnosti o kom je rezidentu reč, neophodno je na kopije dokumenta upisati datum, vreme, ime i prezime lica koje je izvršilo uvid.

⁷Ukoliko je osnivač STRANO pravno lice Izvod iz registra (Statusna dokumenta osnivača iz zemlje porekla (Akt o osnivanju, Statut, Potvrda o registraciji) mora biti overena od strane notara/javnog beležnika u zemlji porekla, snabdevena apostilom i prevedena na srpski od strane sudskog tumača.

⁸Ukoliko su u Osnivačkom aktu ili Statutu sadržani podaci o članovima, zastupnicima, i načinu finansiranja, Izjava o poreklu sredstava nije neophodna.

⁹OP je potreban samo ako potpisnici nisu prisutni

