

SPISAK NEOPHODNE DOKUMENTACIJE ZA OTVARANJE RAČUNA – PRAVNA LICA REZIDENTI

Br.	<i>Dokumenta koja se preuzimaju u ProCredit Banci</i>	<i>Forma dokumenta</i>
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 (sadržana u zahtevu za otvaranje računa)	Originalx2
3	Ugovor o otvaranju i vođenju dinarskog/deviznog računa	Originalx2
4	Podaci o vlasničkoj strukturi	Original ili slobodna forma ****
5	Izjava zakonskog zastupnika o statusu stvarnog vlasnika klijenta	Originalx1-4

<i>Dokumenta koja dostavlja klijent</i>	<i>Forma dokumenta</i>
<p>UZ ZAHTEV ZA USPOSTAVLJANJE POSLOVNOG ODNOSA POTREBNO JE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Rešenje o registraciji*</u> ✓ ZA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE Obaveštenje iz Zavoda za statistiku ukoliko Rešenje o osnivanju ne sadrži podatak o delatnosti ✓ ZA OGRANAK STRANOG PREDUZEĆA ✓ <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ZA USTANOVE ILI ZAVODE ✓ Izvod iz nadležnog registra ne stariji od 3 meseca <p>Izvod iz Zavoda za statistiku</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ZA UDRUŽENJA GRAĐANA ILI LOKALNE NEVLADINE ORGANIZACIJE ✓ Osnivački akt i Statut (ukoliko isti nije objavljen na sajtu APR-a) ***** ✓ Akt kojim se imenuje zastupnik ✓ Izvod iz Zavoda za statistiku***** ✓ 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 ✓ Akt nadležnog organa o osnivanju ✓ Akt kojim se imenuje zastupnik ✓ Izvod iz Zavoda za statistiku 	<p style="text-align: center;"><i>Kopija (original na uvid) ili overena kopija</i></p>

<p>✓ ZA KLIJENTE U STEČAJU</p> <p>✓ Redovan račun je potrebno ugasiti pre otvaranja računa u stečaju uz sledeću dokumentaciju:</p> <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 <p>✓ Rešenje sa APRA gde se vidi promena, odnosno prelazak u stečaj</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>✓ <u>Potvrda o poreskom identifikacionom broju – PIB**</u></p> <p>✓ <u>Obrazac – Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje</u> *****</p> <p>✓ <u>Lični dokument (lična karta ili pasoš)</u> ovlašćenih lica i stvarnih vlasnika, pravnog lica ili drugog lica građanskog prava uspostavlja poslovni odnos</p>	<p>Original ili overena kopija Izvoda iz registra osnivača*****</p> <p><i>Original na uvid ili overena kopija***</i></p>
---	---

* 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

** U slučaju da firma nije registrovana na APR-u. potrebno je dostaviti ovu potvrdu.

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

Klijent može da iskoristi priloženu formu banke, ali se prihvata i dokument u slobodnoj formi. U slučaju da Banka ne može pribaviti sve potrebne podatke o stvarnom vlasniku iz dostavljene dokumentacije iz registra, odnosno druge poslovne dokumentacije i isprava, podatke koje nedostaju može pribaviti iz izjave zakonskog zastupnika i lica koje je označeno kao stvarni vlasnik

**** Nije 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

Original ili overena kopija dokumentacije iz registra ne može biti starija od šest meseci od dana izdavanja. Ako je osnivač STRANI privredni subjekt, dokumentacija iz registra i druga poslovna dokumentacija mora biti overena od strane notara/javnog beležnika u zemlji porekla, snabdevena apostilom (osim ako isprave iz predmetne zemlje nisu oslobođene legalizacije bilateralnim sporazumom) i u overenom prevodu na srpski jezik.

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

***** OP je potreban samo ako potpisnici nisu prisutni