

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za otvaranje računa:

Fizička lica:

1. fotokopija lične karte (pasoša) / original na uvid

Domaća pravna lica (rezidenti):

1. Rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa,
2. Akt nadležnog organa o osnivanju ako za podnosioca zahteva registrovanje nije propisano i ako se osniva neposredno na osnovu zakona, odnosno izvod iz zakona ako registrovanje nije propisano za podnosioca zahteva koji je osnovan zakonom,
3. Obaveštenje organa nadležnog za poslove statistike o razvrstavanju po delatnostima ako za njega razvrstavanje vrši organ nadležan za poslove statistike – u slučaju kada podatak o razvrstavanju po delatnostima nije sadržan u rešenju iz tacke 1, odnosno u aktu nadležnog organa iz tacke 2 ovog dokumenta,
4. Dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj podnosioca zahteva - u slučaju kada taj podatak nije sadržan u rešenju iz tacke 1, odnosno u aktu nadležnog organa iz tacke 2 ovog dokumenta,
5. Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima s računa (na obrascu Karton deponovanih potpisa), koji je potpisao zakonski zastupnik podnosioca zahteva, odnosno lice koje je aktom nadležnog organa ovlašćeno za zastupanje i koji je overen pečatom kojim ce se overavati obrasci platnih naloga, saglasnosti za direktna zaduženja u pisanoj formi i menice; Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima s računa pravnog lica može potpisati, pored zakonskog zastupnika, i drugo lice koje je odgovarajućim aktom ili odlukom nadležnog organa tog lica ovlašćeno za zastupanje i kao takvo je upisano u registar kod nadležnog organa, za koje se podnosi i obrazac "Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje",
6. Potpis zakonskog zastupnika podnosioca zahteva, odnosno lica koje je aktom nadležnog organa o osnivanju ovlašćeno za zastupanje, koji je overen od strane nadležnog organa na obrascu "Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje",
7. Lična dokumenta na uvid - za ovlašćena lica za zastupanje, lica sa kartona deponovanih potpisa i stvarne vlasnike (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),
8. Dokumentacija za utvrđivanje vlasničke strukture pravnog lica: dokumenta o svakom pravnom licu u vlasničkoj strukturi, koje direktno (kao direktni osnivač) ili indirektno (preko drugog pravnog lica) poseduje vlasnički udeo ili akcije. Identifikacija se vrši do nivoa stvarnog vlasnika, izuzev za pravna lica koja se listiraju na berzama zemalja niskog ili umereno niskog rizika, a prema klasifikaciji Societe Generale Grupe (nije obavezno identifikovati njihove akcionare).

NAPOMENE:

- **Dokumenta pod tackom 1, 3, 4 i 8 koju podnose rezidenti dostavljaju se Banci u originalu ili kopiji koju je overio nadležni organ i ne mogu biti starija od tri meseca,**

Strana pravna lica (nerezidenti):

1. Izvod iz registra u kome je nerezident upisan u državi u kojoj ima registrovano sedište ili ako je osnovan u državi u kojoj se ne vrši upis u takav registar, drugi odgovarajući dokument o osnivanju na osnovu koga se može utvrditi pravni oblik ovog nerezidenta i datum njegovog osnivanja.

2. Dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj nerezidneta - pravnog lica ako je taj nerezident poreski obveznik Republike Srbije,
3. Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na nerezidentnom računu, overen pečatom, koji je potpisalo ovlašćeno lice iz rešenja o registraciji nerezidenta – pravnog lica u državi sedista, odnosno ovlašćeno lice iz dokumenta o osnivanju tog lica ili drugi dokument koji je overilo i potpisalo navedeno ovlašćeno lice a iz koga se može utvrditi da je ovo lice prenelo pravo raspolaganja sredstvima na nerezidentnom računu na lica koja se navode u tom dokumentu i čiji je potpis sadržan u tom dokumentu,
4. Potpis zastupnika iz rešenja o registraciji nerezidenta – pravnog lica u državi sedišta, odnosno potpis drugog lica koje je ovlašćeno za podnošenje zahteva za otvaranje računa tog nerezidenta, overen kod nadležnog organa.
5. Dokumentacija za utvrđivanje vlasničke strukture pravnog lica-nerezidenta: dokumenta o svakom pravnom licu u vlasničkoj strukturi, koje direktno (kao direktni osnivač) ili indirektno (preko drugog pravnog lica) poseduje vlasnički udeo ili akcije. Identifikacija se vrši do nivoa stvarnog vlasnika, izuzev za pravna lica koja se listiraju na berzama zemalja niskog ili umereno niskog rizika, a prema klasifikaciji Societe Generale Grupe (nije obavezno identifikovati njihove akcionare).
6. Lična dokumenta na uvid - za ovlašćena lica za zastupanje, lica sa kartona deponovanih potpisa i stvarne vlasnike (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)

NAPOMENE:

- Dokumenta pod tačkom 1. i 2. i 5. koju podnose nerezidenti dostavljaju se Banci u originalu ili kopiji koju je overio nadežni organ i ne mogu biti starija od tri meseca.

- Dokumenta pod tačkom 1. i 5. – dostavljaju se sa overenim prevodom na srpski jezik, a nerezident je dužan da dokument pod tačkom 1. dostavlja najmanje jednom godišnje. Ukoliko nerezident navedeni dokument ne dostavi Banci u roku od godinu dana od dana njegovog poslednjeg dostavljanja, Banka neće izvršavati transakcije tog nerezidneta do dostavljanja tog dokumenta.