

LISTA PROPISANE DOKUMENTACIJE ZA OTVARANJE RAČUNA DOMAĆIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA (REZIDENTI)

Dinarski tekući računi

Za otvaranje dinarskog tekućeg računa u Banci, Korisnici pravna lica i preduzetnici podnose sledeću propisanu dokumentaciju:

1. Zahtev za otvaranje tekućeg dinarskog računa za izvršavanje platnih transakcija u dinarima,
2. Rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa,
3. 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,
4. 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 tačke 2, odnosno u aktu nadležnog organa iz tačke 3 ovog dokumenta,
5. Dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj podnosioca zahteva - u slučaju kada taj podatak nije sadržan u rešenju iz tačke 2, odnosno u aktu nadležnog organa iz tačke 3 ovog dokumenta,
6. 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 će 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",
7. 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",
8. 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),
9. 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).

Devizni računi rezidenata

Za otvaranje deviznog računa u Banci (tekući i/ili depozitni), Korisnici **rezidenti** (pravna lica, preduzetnici i/ili ogranci stranog pravnog lica) podnose sledeću propisanu dokumentaciju:

1. Zahtev za otvaranje deviznog računa,
2. Rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa,
3. Za podnosioca zahteva za kog nije propisano registrovanje - akt nadležnog organa o osnivanju ako je osnovan neposredno na osnovu zakona, odnosno izvod iz zakona je osnovan zakonom,
4. 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 tačke 2, odnosno u aktu nadležnog organa iz tačke 3 ovog dokumenta,
5. Dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj podnosioca zahteva - u slučaju kada taj podatak nije sadržan u rešenju iz tačke 2, odnosno u aktu nadležnog organa iz tačke 3 ovog dokumenta,
6. Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na deviznom računu (Karton deponovanih potpisa), overen pečatom, koji je potpisao zakonski zastupnik podnosioca zahteva, odnosno lice koje je aktom nadležnog organa ovlašćeno za zastupanje,
7. Potpis zakonskog zastupnika podnosioca zahteva, odnosno potpis drugog lica ovlašćenog za otvaranje računa, overen od strane nadležnog organa,
8. 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),
9. 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:

- Zahtev za otvaranje računa koji podnosi rezident pravno lice, preduzetnik, odnosno ogranak stranog pravnog lica, sadrži poslovno ime, odnosno naziv podnosioca zahteva i njegovo sedište, adresu i telefon, predmet poslovanja – delatnost, kao i matični i poreski identifikacioni broj podnosioca zahteva,
- Za rezidente zahtev za otvaranje računa podnosi njegov zakonski zastupnik, odnosno lice koje je aktom nadležnog organa tog rezidenta ovlašćeno za otvaranje računa,
- **Dokumenta pod tačkom 2, 4. 5 i 9 koju podnose rezidenti dostavljaju se Banci u originalu ili kopiji koju je overio nadležni organ i ne mogu biti starija od tri meseca,**
- Detaljna pojašnjenja u vezi sa propisanom dokumentacijom pravna lica i preduzetnici-rezidenti dobiće od svojih ličnih bankara prilikom otvaranja računa.