

Za udruženja građana

Dokumenti koje klijent dobiva u Banci:

1. Zahtjev za otvaranje/izmjenu računa
2. Zahtjev za određivanje glavnog računa
3. Karton deponiranih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga
4. Ovlaštenje za polaganje/podizanje gotovine sa/na račun/a, potpisano od strane zakonskog zastupnika ovlaštenog u rješenju, za svaku fizičku osobu koja će vršiti polog/podizanje gotovine sa/na račun (uz navod razine ovlaštenja)
5. Upitnik za pravne osobe
6. Ugovor o otvaranju transakcijskog/deviznog računa
7. Informacija o bitnim uvjetima korištenja usluge platnog prometa
8. Suglasnost za pristup i obradu podataka
9. Suglasnost za raspolaganje podacima
10. Informativni obrazac za deponenta

Dokumenti koje dostavlja klijent:

(sukladno Uputstvu o otvaranju i zatvaranju računa kod ovlaštenih organizacija za obavljanje poslova unutrašnjeg platnog prometa)

1. Temeljno Rješenje o upisu u registar nadležnog organa (npr. registar udruženja kod Ministarstva pravde). Ako je temeljno Rješenje starije od dva mjeseca prilaže se i potvrda nadležnog organa da je udruženje još uvijek aktivno, ne starija od dva mjeseca
2. Statut udruženja građana ili drugi odgovarajući akt udruženja
3. Akt nadležnog organa o osnivanju (osim ako nije osnovano neposredno na osnovu propisa, kada se dostavlja izvod iz odgovarajućeg propisa)
4. Obavještenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti (u RS-u je nadležni organ APIF)
5. Uvjerenje o poreznoj registraciji koje sadrži identifikacijski broj poreskog obveznika
6. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih/indirektnih poreza ukoliko je klijent obveznik indirektnih poreza PDV
7. Osobne iskaznice/lične karte i potvrde o prebivalištu (za BiH državljane), te putovnica/pasoš, lične karte/osobne iskaznice (za područje bivše SFRJ) i podatak o prebivalištu¹ za klijente izvan BiH (za zakonskog zastupnika ovlaštenog u Rješenju o upisu u registar nadležnog organa, za osobe

¹ Ovaj podatak se može uzeti iz putovnice/pasoša, bilo kojeg dokumenta nerezidenta iz kojeg je isto vidljivo ili po osnovu usmene/pisane izjave nerezidenta

SVI DOKUMENTI (IZUZEV FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA) KOJE KLIENT DOSTAVLJA BANCIMA MORAJU BITI ORIGINALNI PRIMJERCI ILI OVJERENE KOPIJE

Ovjera dokumenata se može izvršiti kod nadležnih organa. Dokumenti koji nisu na jednom od jezika u upotrebi u BiH, moraju biti prevedeni od strane samostalnog sudskog tumačau u ili izvan BiH.

na ovlaštenju za polaganje i podizanje gotovine)²

8. Financijski izvještaji o prethodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana udruženja³

Posebni uvjeti otvaranja računa u poslovnicama na području RS

Za potrebe otvaranja računa u Poslovnici Banke na području Republike Srpske obveza je osigurati:

1. izjavu ovlaštene osobe o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima
2. uz Zahtjev za otvaranje računa pravnim osobama s područja F BiH ili Distrikta Brčko čije sjedište poslovanja, sjedište njihovog organizacijskog dijela, se ne nalazi na teritoriji RS-a, klijent je dužan priložiti Potvrdu Porezne uprave RS da je nerezident evidentiran u registar nerezidenata kod Porezne uprave RS, ne stariju od 15 dana

² Izuzetno, prihvaća se ovjerena kopija osobne iskaznice izdane od strane nadležnog organa u zemlji rezidentnosti, ako je fizička osoba iz zemlje s kojom BiH ima potpisan ugovor o bezviznom režimu tj. mogućnosti ulaska u zemlju na osnovu valjane osobne iskaznice (zemlje članice EU, zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma te ostale zemlje s kojima BiH ima potpisan Ugovor o bezviznom režimu).

³ Izvještaj se dostavlja u kopiji i mora biti ovjeren i potpisan od strane Financijsko-informatičke agencije (FIA/APIF za RS), certificiranog računovođe i zakonskog zastupnika

SVI DOKUMENTI (IZUZEV FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA) KOJE KLIJENT DOSTAVLJA BANCIMA MORAJU BITI ORIGINALNI PRIMJERCI ILI OVJERENE KOPIJE

Ovjera dokumenata se može izvršiti kod nadležnih organa. Dokumenti koji nisu na jednom od jezika u upotrebi u BiH, moraju biti prevedeni od strane samostalnog sudskog tumačau u ili izvan BiH.