

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RAČUNA - PRAVNO LICE (REZIDENT)		
Redni broj	Dokument	Tip dokumenta
1	Zahtjev za otvaranje računa popunjen i potpisan od strane ovlaštene osobe za zastupanje pravnog lica (obrazac banke)	Original
2	Rješenje o upisu u sudski registar ili u registar nadležnog organa (nadležna ministarstva FBiH i BiH), i Aktuelni izvod iz sudskog registra. * Izvod iz sudskog registra ne može biti stariji od 12 mjeseci na dan podnošenja zahtjeva	Ovjerena kopija
3	Akt o osnivanju društva (odluka, ugovor), ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa.* * kao zaseban dokument za Republiku Srpsku	Ovjerena kopija
4	Statut* ili Pravila (u slučaju da se radi o subjektu koji se ne upisuje u sudski registar) društva ili Akt nadležnog organa poslovnog subjekta o osnivanju, ako nije osnovan neposredno na osnovu propisa ** *Za dionička društva iz BD i dionička društva i društva sa ograničenom odgovornošću iz FBiH Statut je obavezan akt. *Za društva sa ograničenom odgovornošću iz BD i dionička društva i društva sa ograničenom odgovornošću iz RS Statut nije obavezan akt, pa su ga obavezna dostaviti samo društva koja ga imaju.). Napomena: Društva sa ograničenom odgovornošću iz FBiH u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana upisa osnivanja društva u registar društava donose Statut. ** podvučeni dio teksta je primjenjiv na FBiH	Ovjerena kopija
5	Dozvola za rad (ukoliko je potrebna za određenu vrstu poslova)	Ovjerena kopija
6	Obavještenje nadležnog Zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji djelatnosti. Napomena: U Brčko distriktu se više ne izdaje ovaj dokument	Ovjerena kopija
7	Uvjerjenje o poreznoj registraciji kod Poreske uprave FBiH/Poreske uprave RS. Napomena: U Brčko distriktu se više ne izdaje ovaj dokument	Ovjerena kopija
8	Uvjerjenje o registraciji/upisu u jedinstveni registar PDV obveznika (Uprava za indirektno oporezivanje BiH). ili izjava ovlaštenog lica da nije obveznik po osnovu poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a) Napomena: Novooosnovani subjekti koji podnose zahtjev za otvaranje računa u roku od mjesec dana od dana registrovanja kod Poreske uprave, dužni su uvjerenje dostaviti naknadno odmah po dobijanju, a najkasnije 8 dana od dana registrovanja.	Ovjerena kopija
9	Lične/osobne karte/iskaznice (pasoš/putovnica za strance) svih osoba ovlaštenih za zastupanje pravnog lica (koje osobe su upisane u sudski registar)* i osoba koje će biti ovlaštene za raspolaganje sredstvima na računu.	Ovjerena kopija
10	* Ukoliko stranac koji je lice ovlašteno za zastupanje društva namjerava raditi i boraviti u BiH, potrebno je dostaviti radnu dozvolu/potvrdu o radu i potvrdu o prijavi boravka u BiH.	
11	Obavještenje/Uvjerjenje o prebivalištu (CIPS) svih osoba koje su ovlaštene za zastupanje pravnog lica i osoba koje će biti ovlaštene za raspolaganje sredstvima na računu. * Za strance dokument matične države kojim se dokazuje prebivalište/boravište.	Ovjerena kopija Dokument na dan podnošenja zahtjeva za otvaranje računa ne može biti stariji od 6 mjeseci
12	Lične/osobne karte/iskaznice (pasoš/putovnica za strance) svih osoba sa najmanje 25% vlasništva u pravnom licu (ili 10% ukoliko se radi o licima sa FATCA indicijama Sjedinjene Američke Države).	Ovjerena kopija
13	Obavještenje/Uvjerjenje o prebivalištu (CIPS) svih osoba sa najmanje 25% vlasništva u pravnom licu (ili 10% ukoliko se radi o licima sa FATCA indicijama-Sjedinjene Američke Države). * Za strance dokument matične države kojim se dokazuje prebivalište/boravište	Ovjerena kopija Dokument na dan podnošenja zahtjeva za otvaranje računa ne može biti stariji od 6 mjeseci
14	Napomena: ukoliko je osnivač klijenta domaće pravno lice (sa najmanje 25% ili 10% ukoliko se radi o licima sa FATCA indicijama-Sjedinjene Američke Države), za to pravno lice-osnivača potrebno je pribaviti svu dokumentaciju propisanu ovim aktom (potrebno utvrditi vlasničku strukturu tog pravnog lica u skladu sa internim aktima). Napomena: Za osnivače strana pravna lica (sa najmanje 25% vlasništva društva ili 10% ukoliko se radi o licima sa FATCA indicijama-Sjedinjene Američke Države) potrebno je pribaviti dokumentaciju propisanu za otvaranje računa pravnih lica nerezidenata (potrebno utvrditi vlasničku strukturu tog pravnog lica u skladu sa internim aktima).	
15	Finansijski izvještaj - bilans stanja i bilans uspjeha za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima. * Pravna lica registrovana u tekućoj godini imaju obavezu da dostave finansijske izvještaje za godinu u kojoj su se registrovali do 01.05. naredne godine.	Ovjerena kopija
DODATNA DOKUMENTACIJA SAMO ZA PRAVNA LICA SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI SRPSKOJ		
16	OP obrazac (obrazac Ovjereni potpisi kod nadležnog organa)	Ovjerena kopija
17	Za otvaranje transakcijskog računa u filijalama Banke koje posluju na području Republike Srpske potrebno je da pravno lice sa teritorije FBiH ili Brčko Distrikta, čije je sjedište poslovanja, sjedište njihovog organizacionog dijela na teritoriji RS-a, pored dokumentacije navedene u prethodnim tačkama dostave i potvrdu Poreske uprave da je pravno lice upisano u Registar nerezidenata kod Poreske uprave Republike Srpske (ovjerena kopija).	