

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 3 mjeseca 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 * * primjenjivo na FBiH	Ovjerena kopija
5	Obavještenje nadležnog Zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji djelatnosti. Napomena: Za poreske obveznike iz Brčko distrikta koji su registrovani nakon 01.06.2021. obavještenje je sastavni dio Rješenja	Ovjerena kopija
6	Uvjerjenje o poreznoj registraciji kod Poreske uprave FBiH/Poreske uprave RS. Napomena: Za poreske obveznike iz Brčko distrikta koji su registrovani nakon 01.06.2021. uvjerenje je sastavni dio Rješenja	Ovjerena kopija
7	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)	Ovjerena kopija
8	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. * 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	Ovjerena kopija
9	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	Ovjerena kopija Dokument na dan podnošenja zahtjeva za otvaranje računa ne može biti stariji od 6 mjeseci
10	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
11	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	Ovjerena kopija Dokument na dan podnošenja zahtjeva za otvaranje računa ne može biti stariji od 6 mjeseci
12	Napomena: <input type="checkbox"/> Ukoliko je osnivač fizičko lice-stranac (sa najmanje 25% vlasništva društva ili 10% ukoliko se radi o licima sa FATCA indicijama-Sjedinjene Američke Države) potrebno je pribaviti slijedeću dokumentaciju: - identifikacioni dokument (pasoš); <input type="checkbox"/> Za osnivače domaća pravna lica (sa najmanje 25% vlasništva društva) potrebno je pribaviti izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca u kojem je pravno lice upisano i lična karta (pasoš) fizičkih lica osnivača sa najmanje 25% vlasništva društva <input type="checkbox"/> 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 izvod iz registra u kojem je nerezident strano pravno lice upisano ne stariji od 3 mjeseca i lična karta (pasoš) fizičkih lica osnivača sa najmanje 25% vlasništva društva ili 10% ukoliko se radi o licima sa FATCA indicijama-Sjedinjene Američke Države).	
13	Finansijski izvještaj ovjeren od FIA/APIF (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama)	Ovjerena kopija
DODATNA DOKUMENTACIJA SAMO ZA PRAVNA LICA SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI SRPSKOJ		
14	OP obrazac (obrazac Ovjereni potpisi kod nadležnog organa)	Ovjerena kopija
15	Za otvaranje transakcijskog računa u filijalama Banke koje posluju na području Republike Srpske potrebno je da pravno lice sa teritoriji 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).	