

ZAHTJEV ZA OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

1. PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Podnosilac zahtjeva _____

 Rezident NerezidentJIB

Mjesto i datum osnivanja pravnog lica _____

Sektor: Proizvodnja Trgovina Usluge Ostalo _____

Adresa pravnog lica _____ Opština _____

Kanton _____ Entitet/Distrikt _____

Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

LICA U ORGANIMA RUKOVOĐENJA I UPRAVLJANJA

Ime i prezime	JMBG/Broj pasoša	Funkcija u organu rukovođenja/upravljanja
R N _____	_____	_____
R N _____	_____	_____
R N _____	_____	_____

2. PODACI O RAČUNU

Račun u valuti: KM EUR**Zaokružiti vrstu računa:**

- glavni račun
- račun za redovno poslovanje
- račun za posebne potrebe
- račun javnih prihoda
- račun poslovnog subjekta koji je u stečaju
- račun poslovnog subjekta u postupku finansijske konsolidacije

Način dostavljanja izvoda

- Zemlja za dostavu izvoda _____
- E-mailom na adresu _____
- Na zahtjev u poslovnici Banke
- Korištenjem pretinca/faha
- Poštom
- Faxom

Glavni račun je _____

(popuniti ukoliko nije predhodno zaokružen Glavni račun)

UZ ZAHTEJEV PRILAŽEM DOKUMENTACIJU ZA:

(original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa)

DOO/ DD/AD/ SAMOSTALNI PODUZETNICI/PRAVNA LICA U STEČAJU/NOTARI :

- Kartoni deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa, kopije njihovih ličnih karti (pasoša), te prijave boravka koja ne može biti starija od 3 (tri) mjeseca, a iz kojih se može utvrditi adresa prebivališta osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa;
- Kopije ličnih karti (pasoša) zakonitih zastupnika pravnog lica/notara, te prijave boravka koja ne može biti starija od 3 (tri) mjeseca, a iz kojih se može utvrditi adresa prebivališta zakonitog zastupnika pravnog lica/notara;

OSTALA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RAČUNA DOO/DD/AD:

- Rješenje o upisu u sudski registar;
- Akt nadležnog organa pravnog lica o osnivanju (Odluka/Ugovor/Statut) za pravna lica koje se upisuju u sudski registar. Ako je pravno lice osnovano izravno na temelju propisa: kopija službenog glasila u kojem je isti objavljen;
- U zavisnosti od registrovanog sjedišta pravnog lica: Obavještenje nadležnog F Zavoda za statistiku/Republičkog zavoda za statistiku RS/Uprave prihoda BD BiH o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima;
- U zavisnosti od registrovanog sjedišta pravnog lica: Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne Uprave FBiH/Poreske uprave RS/Uprave prihoda BD BiH;
- Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje, ukoliko je pravno lice obveznik PDV-a;
- U zavisnosti od registrovanog sjedišta pravnog lica, a za subjekte sa teritorije RS-a ili BD-a BiH: Ovjerenu kopiju Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti sačinjenog od strane nadležnog organa Uprave RS-a/BD-a BiH za novoosnovana pravna lica, osim u slučajevima kada za obavljanje te djelatnosti nije propisana obaveza posjedovanja poslovnog prostora.
- Finansijski izvještaj o prethodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica;
- Licenca za rad (posebna dozvola) ako je ista neophodna za obavljanje registrovane djelatnosti;
- Izjava ovlaštenog lica da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, osim za novoosnovana pravna lica;
- Za otvaranje računa za posebne namjene čija je namjena utvrđena zakonom ili drugim propisom u skladu sa zakonom, pored odgovarajuće dokumentacije navedene u prethodnim tačkama, potrebna je i naznaka propisa na osnovu kojeg se podnosi zahtjev za otvaranje ovog računa, odnosno dostavljanje dokumentacije iz koje je vidljiva potreba i namjena otvaranja ovakvih računa.
- Uz zahtjev za otvaranje računa privredno društvo čiji je oblik organizovanja DD/AD, prilažem i:
 - Ovjerenu kopiju izvoda iz Registra hartija od vrijednosti za svako fizičko lice koje posjeduje više od 20% vlasničkog udjela, za svako fizičko lice navedeno u Registru iz prethodnog stava, a koje prema evidenciji iz Registra posjeduje više od 20% vlasničkog udjela prilažem:
- Kopiju lične karte (pasoša za strana fizička lica), te prijave boravka (za strana fizička lica prijave privremenog boravka, ukoliko je isti posjeduje) koja ne može biti starija od 3 (tri) mjeseca, a iz kojih se može utvrditi adresa prebivališta.
- Uz zahtjev za otvaranje računa pravno lice čiji je oblik organizovanja DOO, prilažem za svako fizičko lice koje posjeduje više od 20% vlasničkog udjela:
 - Kopiju lične karte (pasoša za strana fizička lica), te prijave boravka (za strana fizička lica prijave privremenog boravka, ukoliko je isto posjeduje), a koja ne može biti starija od 3 (tri) mjeseca, a iz kojih se može utvrditi adresa prebivališta.

OSTALA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RAČUNA SAMOSTALNOG PODUZETNIKA:

- Rješenje nadležnog organa FBiH/RS o dozvoljenom obavljanju djelatnosti za samostalne poduzetnike čije je sjedište u FBiH ili RS;
- Rješenje o upisu u sudski registar za samostalne poduzetnike čije je sjedište u BD BiH;
- U zavisnosti od registrovanog sjedišta samostalnog poduzetnika: Obavještenje nadležnog Zavoda za statistiku FBiH/Agencije za statistiku BD BiH o razvrstavanju obrta prema djelatnosti,
- U zavisnosti od registrovanog sjedišta samostalnog poduzetnika: Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne Uprave FBiH/Poreske uprave RS/Uprave prihoda BD BiH;
- Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje, ukoliko je pravno lice obveznik PDV-a;
- Finansijski izvještaj o prethodnom poslovanju, a na obrascu koji je od strane nadležnog organa propisan za samostalne poduzetnike/obrtnike za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama osim za novoosnovane samostalne poduzetnike;
- Licenca za rad (posebna dozvola) ako je ista neophodna za obavljanje registrovane djelatnosti;
- Izjava ovlaštenog lica da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, osim za novoosnovane samostalne poduzetnike

OSTALA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RAČUNA PRAVNIH LICA U STEČAJU:

- Rješenje o otvaranju stečajnog postupka ili postupka likvidacije;
- U zavisnosti od registrovanog sjedišta pravnog lica u stečaju ili likvidaciji: Obavještenje nadležnog Zavoda za statistiku FBiH/Republičkog zavoda za statistiku RS/Agencija za statistiku BD BiH o razvrstavanju obrta prema djelatnosti;
- U zavisnosti od registrovanog sjedišta pravnog lica u stečaju ili likvidaciji: Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne Uprave FBiH/Poreske uprave RS/Uprave prihoda BD BiH;

OSTALA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RAČUNA NOTARA:

- Povelja o imenovanju notara izdata od strane nadležnog organa (u Federaciji BiH: kantonalni/županijski organ uprave);
- Rješenje o ispunjenju uvjeta za rad koje uspostavlja kantonalni/županijski organ nadležan za upravu u Federaciji BiH;
- Dokaz o osiguranju od odgovornosti. ovjerena kopija polise osiguranja, odnosno Zahtjeva za osiguranje koji je podnesen osiguravajućem društvu;
- Dokaz o članstvu u notarskoj komori/Rješenje entitetske notarske komore o upisu u imenik notara;
- Obavještenje nadležnog Zavoda za statistiku FBiH o razvrstavanju obrta prema djelatnosti;
- Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave FBiH;
- Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje, ukoliko je notar obveznik PDV-a;
- Finansijski izvještaj o prethodnom poslovanju za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama, osim za novoosnovana pravna lica;
- Izjava notara o nepostojanju računa notara nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima.

NAVESTI KAO OBAVEZNU DOKUMENTACIJU I POSEBAN ZAHTEJEV ZA OTVARANJE POVJERENIČKOG RAČUNA

Napomena: Ukoliko pravno lice koje otvara račun u ASA Banci d.d. Sarajevo, nije ni jedan od gore navedenih tipova organizacije poslovnog lica, OBAVEZNA DOKUMENTACIJA JE IDENTIČNA POTREBNOJ DOKUMENTACIJI ZA OTVARANJE RAČUNA DOO/DD/AD.

DODATNA DOKUMENTACIJA:

UPITNIK „UPOZNAJ SVOG KLIJENTA“ DOMAĆA PRAVNA LICA / OSOBE

Popunjiva podnosilac zahtjeva:

1. OSNOVNI PODACI

Skraćeni naziv _____ JIB

Na odluku da postanem klijent ASA Banka d.d. Sarajevo uticali su (jednu ili više opcija odabrati):

- Blizina poslovnice Brza i profesionalna usluga
 Ljubazno osoblje Preporuka poslovnog partnera
 Mediji Ostalo

Razlog otvaranja računa _____

2. TRŽIŠNI POKAZATELJI

Planirate li koristiti račun prvenstveno u svrhu gotovinskih transakcija?

DA NE Ako DA, navedite razlog _____

Očekivani obim promet po TRN (godišnje)	<input type="checkbox"/> do 250.000	<input type="checkbox"/> od 250.000 – 2.000.000	<input type="checkbox"/> preko 2.000.000
Očekivane potrebe za gotovinom (god.)	<input type="checkbox"/> do 50.000	<input type="checkbox"/> od 50.000 – 200.000	<input type="checkbox"/> preko 200.000
Iznos uobičajnih pazara (mjesečno)	<input type="checkbox"/> do 50.000	<input type="checkbox"/> od 50.000 – 200.000	<input type="checkbox"/> preko 200.000
Očekivani priliv iz inostr. u KM (god.)	<input type="checkbox"/> do 100.000	<input type="checkbox"/> od 100.000 – 1.000.000	<input type="checkbox"/> preko 1.000.000
Očekivani priliv iz zemlje u KM (god.)	<input type="checkbox"/> do 250.000	<input type="checkbox"/> od 250.000 – 2.000.000	<input type="checkbox"/> preko 2.000.000
Planirane potrebe za kreditima(god.)	<input type="checkbox"/> do 100.000	<input type="checkbox"/> od 100.000 – 1.000.000	<input type="checkbox"/> preko 1.000.000
Planirane potrebe za garancijama	<input type="checkbox"/> do 100.000	<input type="checkbox"/> od 100.000 – 1.000.000	<input type="checkbox"/> preko 1.000.000

3. POSLOVNE AKTIVNOSTI

Da li i kakve promjene poslovnih aktivnosti očekujete u budućem periodu (kratak opis):

Podaci o poslovnim partnerima–stranim i domaćim:

KUPCI		DOBAVLJAČI	
Naziv poslovnog partnera	Adresa	Naziv poslovnog partnera	Adresa

4. AKO JE SJEDIŠTE FIRME PODNOSIOCA ZAHTJEVA REGISTROVANO U DRUGOJ OPŠTINI/KANTONU, NAVESTI RAZLOG OTVARANJA RAČUNA U PREDMETNOJ POSLOVNICI:

Fizicka lica koja se smatraju americkim poreskim obveznicima po FATCA propisima a posredno ili neposredno imaju 10% ili više poslovnog udjela, dionica, prava glasa ili drugih prava

Da li imate zeleni karton za SAD? Da Ne

Poreski broj / TIN _____

Ako imate radnu vizu u SAD, molimo navedite naziv države _____

Ako je za bilo koju gore navedenu fizičku osobu politička ili javna eksponiranost označena sa „DA“ potrebno je popuniti dodatni „Upitnik za prepoznavanje politički eksponirane i javne osobe“.

Ako je za bilo koju gore navedenu fizičku osobu konstatovana indicija američkog državljanstva, kao FATCA obveznik, potrebno je popuniti dodatni „FATCA upitnik sa izjavom za fizička lica sa SAD indicijama“.

Pod punom materijalnom, krivičnom i moralnom odgovornošću potvrđujem da su dati podaci za otvaranje računa istiniti, te da ne postoje razlozi zbog kojih otvaranje ovog računa nije u skladu sa zakonskim propisima. Svojom potpisom potvrđujem da sam saglasan sa Opštim uslovima ASA Banka d.d. Sarajevo, te da ih u potpunosti prihvaćam.

Pored upitnika „Upoznaj svog klijenta“ Banka zadržava pravo da traži od klijenta u bilom kojem trenutku dodatnu dokumentaciju. Potpisom se potvrđuje da sredstva na računu i imovina pravnog lica ne potiču iz kriminalnih aktivnosti ili aktivnosti koja su zabranjena Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Saglasan sam da Banka vrši prikupljanje i korištenje podataka u svrhu obavljanja redovitog poslovanja Banke.

Dužnosti klijenta su da obavijesti Banku u slučaju:

- Donošenja odluke o spajanju, preuzimanju, razrješenju, likvidaciji ili stečaju;
- Gubitka u iznosu od ½ vrijednosti kapitala firme;
- Izmjena osobe za zastupanje firme ;
- Izmjena lica za raspolaganje sredstvima koja se nalaze na računima;

Potpisom potvrđujem istinitost podataka.

Mjesto i datum _____ M.P.

Potpis podnosioca zahtjeva _____

POPUNJAVA BANKA

Organizaciona jedinca banke _____

Broj računa klijenta _____ Datum otvaranja računa _____

Na osnovu podataka i dostavljene dokumentacije, izjavljujem da se radi o klijentu i donosi se konačna odluka o statusu rizičnosti:

Identifikaciju i verifikaciju dokumentacije klijenta ažurirao je uposlenik banke::

Ime i prezime

Nadležni savjetnik:

Šifra savjetnika

Ime i prezime

Organizaciona jedinca banke _____

Eventualne naknadne izmjene statusa rizičnosti uz obrazloženje:

Informacije o godišnjem ažuriranju podataka i dokumentacije:

Datum	Napomena	Uposlenik

Zapažanja, informacije, napomene:

Izmjene ažurirao uposlenik banke:

Ime i prezime