

Dokumentacija za otvaranje računa pravnog lica

Prilikom podnošenja zahtjeva za otvaranje računa kod ASA Banka d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka), potrebno je da poslovni subjekt popuni obrasce Banke i dostavi statusnu dokumentaciju u propisanoj formi.

Obrasce banke koji se primjenjuju bez obzira na oblik organizovanja poslovnog subjekta su:

1. Zahtjev za otvaranje računa i usluga po računu;
2. Karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa;
3. Dodatna dokumentacija u slučaju pokazatelja koji upućuju na FATCA status vlasnika i/ili zakonski/h zastupnik/a (američko državljanstvo, američki identifikacioni dokument, adresa ili kontakt podaci iz SAD); Ukoliko iz dokumentacije nije moguće utvrditi stvarne vlasnike Izjava ovlaštenog lica za zastupanje i predstavljanje o stvarnom vlasniku pravnog lica.

Uz obrasce Banke klijent dostavlja statusnu dokumentaciju koja zavisi od oblika organizovanja poslovnog subjekta.

Dokumenti koje klijent dostavlja banci moraju biti u originalu ili ovjerene kopije.

I. PRAVNA LICA ORGANIZACIONOG OBLIKA DOO, DD

1. Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar kod nadležnog organa odnosno Rješenje o izmjenama upisa u sudski registar, ne starije od tri mjeseca. Ukoliko je Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno Rješenje o izmjenama upisa u sudski registar, starije od tri mjeseca prilaže se aktuelni izvod iz sudskog registra/nadležnog organa, ne stariji od tri mjeseca.
2. Za pravna lica osnivače koja posjeduju najmanje 25% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih imaju učešće u upravljanju poslovnim subjektom;
 - ✓ za pravno lice rezidenta - Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar kod nadležnog organa, odnosno Rješenje o izmjenama upisa u sudski registar, ne starije od tri mjeseca. Ukoliko je Rješenje o upisu u sudski registar odnosno Rješenje o izmjenama upisa u sudski registar starije od tri mjeseca prilaže se aktuelni izvod iz sudskog registra/nadležnog organa, ne stariji od tri mjeseca,
 - ✓ za pravno lice nerezidenta - Ukoliko nisu dostupni podaci o vlasništvu na web stranicama javnih registara zemalja na kojima posluju ova pravna lica potrebno dostaviti Izvod iz registra u kome je poslovni subjekt nerezident upisan u zemlji u kojoj ima registrovano sjedište ili ako je osnovan u zemlji u kojoj se ne vrši upis u takav registar drugi validni dokument o osnivanju, u skladu s propisima zemlje sjedišta na osnovu kojih se može utvrditi pravni oblik ovog nerezidenta i datum njegovog osnivanja, ne stariji od tri (3) mjeseca.

Na zahtjev Banke potrebno je dostaviti dokumente navedene u ovoj tački i za osnivačevog osnivača sve do fizičkog lica stvarnog vlasnika.

Na zahtjev Banke potrebno je dostaviti dokumente navedene u ovoj tački i za osnivačevog osnivača sve do fizičkog lica.

3. Kopije ličnih karata i CIPS prijave prebivališta ne starija od 3 mjeseca, za osnivače i stvarne vlasnike sa 25% i više učešća u vlasništvu, ukoliko su isti rezidenti. Za nerezidentna fizička lica dostavlja se ovjerena kopija pasoša, prevedena na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore za koje se prihvata ovjerena kopija pasoša od nadležnog organa u BiH bez popratnog prevoda pasoša), te potvrda o boravku/privremenom boravku u Bosni i Hercegovini ili izjava lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje da nerezidentno fizičko lice ne boravi u BiH;

4. Kopije ličnih karata (pasoša) i CIPS prijava prebivališta ne starija od 3 mjeseca, za lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje, te za lica ovlaštena za raspolaganje sredstvima na računima, ukoliko su isti rezidenti. Za nerezidentna fizička lica dostavlja se ovjerena kopija pasoša, prevedena na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore za koje se prihvata ovjerena kopija pasoša od nadležnog organa u BiH bez popratnog prevoda pasoša), te potvrda o boravku/privremenom boravku u Bosni i Hercegovini ili izjava lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje da nerezidentno fizičko lice ne boravi u BiH;
5. Ukoliko iz dokumentacije nije moguće utvrditi stvarne vlasnike, neophodno je dostaviti dokumentaciju iz koje će isto biti vidljivo, u suprotnom priložiti Izjavu ovlaštenog lica za zastupanje i predstavljanje o stvarnom vlasniku pravnog lica;
6. Statut ili pravila poslovanja poslovnog subjekta koji se ne upisuje u sudski registar ili akt nadležnog organa pravnog lica o osnivanju (Odluka / Ugovor). Ukoliko je pravno lice osnovano neposredno na osnovu propisa: kopija službenih novina u kojima je propis objavljen. Napomena: za klijente registrovane na području Republike Srpske uz Akt o osnivanju, Statut je obavezan samo kod dioničkih društava, dok kod klijenata sa područja FBiH Banci se dostavlja ili Statut ili Akt o osnivanju;
7. Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti Zavoda za statistiku FBiH/Republičkog zavoda za statistiku RS /Agencije za statistiku Brčko distrikta BiH¹ – zavisno od sjedišta poslovnog subjekta; Po zakonskim propisima jednošalterskog sistema registracije preduzeća (za Republiku Srpsku), obavještenje o razvrstavanju po djelatnosti izdaje APIF tako da će novo registrovani poslovni subjekti dostaviti obavještenje izdato od APIF-a umjesto od Republičkog zavoda za statistiku RS; Uvjerjenje/Potvrda o poreskoj registraciji (JIB) kod Porezne uprave FBiH/Poreske uprave RS/Uprave prihoda Brčko Distrikta BiH - zavisno od sjedišta poslovnog subjekta; Ukoliko dostavljeno rješenje o upisu u sudski registar/aktuelni izvod, odnosno u registar nadležnog organa, sadrži podatak o JIB-u, nije potrebna potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske/ Uprave prihoda BD;
8. Uvjerjenje o registraciji/upisu u Jedinostveni registar obveznika indirektnih poreza kod Uprave za indirektno oporezivanje – PIB ili Izjava ovlaštenog lica kojom potvrđuje da poslovni subjekt nije obveznik po osnovu poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a);
9. Dozvola za rad ako je potrebna za obavljanje registrovane djelatnosti;
10. Carinski broj za firme koje obavljaju vanjsko trgovinski promet ;
11. Set finansijskih izvještaja o poslovanju za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim institucijama (kopija);
12. Drugu dokumentaciju na zahtjev Banke.

2. JAVNA PREDUZEĆA I JAVNE USTANOVE

1. Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar kod nadležnog organa odnosno Rješenje o izmjenama upisa u sudski registar, ne starije od tri mjeseca. Ukoliko je Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno Rješenje o izmjenama upisa u sudski registar, starije od tri mjeseca prilaže se aktuelni izvod iz sudskog registra/nadležnog organa, ne stariji od tri mjeseca.
2. Akt nadležnog organa poslovnog subjekta o osnivanju, ako nije osnovan neposredno na osnovu propisa; Ukoliko je pravno lice osnovano neposredno na osnovu propisa: kopija službenih novina u kojima je propis objavljen;
3. Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti Zavoda za statistiku FBiH/Republičkog zavoda za statistiku RS/Agencije za statistiku Brčko distrikta BiH – zavisno od sjedišta poslovnog subjekta;

¹ Dodatne informacije za poslovne subjekte sa sjedištem u Brčko distriktu u okviru posebnih napomena

4. Uvjerenje/Potvrda o poreskoj registraciji (JIB) kod Porezne uprave FBiH/Poreske uprave RS/Uprave prihoda Brčko Distrikta BiH² - zavisno od sjedišta poslovnog subjekta; Ukoliko dostavljeno rješenje o upisu u sudski registar/aktuelni izvod, odnosno u registar nadležnog organa, sadrži podatak o JIB-u, nije potrebna potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske/Uprave prihoda BD;
5. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kod Uprave za indirektno oporezivanje – PIB ili Izjava ovlaštenog lica, ovjerena od strane nadležnih organa, kojom potvrđuje da ne podliježe sistemu PDV;
6. Dozvolu za rad, ako je potrebna za određenu vrstu posla (samo za poslovne subjekte iz RS)
7. Finansijski izvještaj o prethodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovane pravne osobe. Za novoosnovane poslovne subjekte nakon predaje prvog obračuna
8. Kopije ličnih karata (pasoša) i CIPS prijave prebivališta ne starije od 3 mjeseca, za lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje, te za lica ovlaštena za raspolaganje sredstvima na računima;
9. Drugu dokumentaciju na zahtjev Banke.

3. OPĆINE, GRADOVI I KANTONI

1. Osnivački akt;
2. Odluke nadležnih tijela o imenovanju lica koja zastupaju i predstavljaju organ / lica koja su ovlaštena za raspolaganje sredstvima na računu;
3. Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti Zavoda za statistiku FBiH/Republičkog zavoda za statistiku RS/Agencije za statistiku Brčko distrikta BiH³ – zavisno od sjedišta poslovnog subjekta;
4. Uvjerenje/Potvrda o poreskoj registraciji (JIB) kod Porezne uprave FBiH/Poreske uprave RS/Uprave prihoda Brčko Distrikta BiH⁴ - zavisno od sjedišta poslovnog subjekta; Ukoliko dostavljeno rješenje o upisu u sudski registar/aktuelni izvod, odnosno u registar nadležnog organa, sadrži podatak o JIB-u, nije potrebna potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske/Uprave prihoda BD;
5. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kod Uprave za indirektno oporezivanje – PIB;
6. Kopije ličnih karata (pasoša) i CIPS prijave boravka za lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje, te za lica ovlaštena za raspolaganje sredstvima na računima;
7. Druga dokumentacija na zahtjev Banke.

4. MINISTARSTVA I DRUGI ORGANI NA DRŽAVNOM I ENTITETSKOM NIVOU

1. Akt nadležnog tijela o osnivanju ukoliko organ nije osnovan neposredno na osnovu propisa Ukoliko je organ osnovan neposredno na osnovu propisa, u tom slučaju dostaviti propis na osnovu kojeg je organ osnovan;
2. Odluke nadležnih tijela o imenovanju lica koja zastupaju i predstavljaju organ/ lica koja su ovlaštena za raspolaganje sredstvima na računu;

² Dodatne informacije za poslovne subjekte sa sjedištem u BD u okviru posebnih napomena

³ Dodatne informacije za poslovne subjekte sa sjedištem u BD u okviru posebnih napomena

⁴ Dodatne informacije za poslovne subjekte sa sjedištem u BD u okviru posebnih napomena

3. Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti Zavoda za statistiku FBiH/Republičkog zavoda za statistiku RS/Agencije za statistiku Brčko distrikta BiH⁵ – zavisno od sjedišta poslovnog subjekta;
4. Uvjerenje/Potvrda o poreskoj registraciji (JIB) kod Porezne uprave FBiH/Poreske uprave RS/Uprave prihoda Brčko Distrikta BiH - zavisno od sjedišta poslovnog subjekta; Ukoliko dostavljeno rješenje o upisu u sudski registar/aktuelni izvod, odnosno u registar nadležnog organa, sadrži podatak o JIB-u, nije potrebna potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske/Uprave prihoda BD;
5. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinostveni registar obveznika indirektnih poreza kod Uprave za indirektno oporezivanje – PIB;
6. Kopije ličnih karata i CIPS prijave prebivališta za lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje, te za lica ovlaštena za raspolaganje sredstvima na računima;
7. Drugu dokumentaciju na zahtjev Banke.

5. UDRUŽENJA GRAĐANA I FONDACIJE

1. Rješenja o upisu u registar udruženja, odnosno fondacije kod nadležnog Ministarstva, zavisno o području djelovanja (kompletno rješenje nadležnog organa sa svim dopunama registracije, ukoliko ih je bilo) ne starije od tri mjeseca. Ukoliko je rješenja o upisu u registar starije od tri mjeseca prilaže se i aktuelni Izvod iz registra udruženja/fondacija, ne stariji od tri mjeseca;
2. Statut ili pravila poslovanja poslovnog subjekta ili osnivački akt odnosno Odluka o osnivanju;
3. Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti Zavoda za statistiku FBiH/Republičkog zavoda za statistiku RS/Agencije za statistiku Brčko distrikta BiH⁶ – zavisno od sjedišta poslovnog subjekta;
4. Uvjerenje/Potvrda o poreskoj registraciji (JIB) kod Porezne uprave FBiH/Poreske uprave RS/Uprave prihoda Brčko Distrikta BiH - zavisno od sjedišta poslovnog subjekta; Ukoliko dostavljeno rješenje o upisu u sudski registar/aktuelni izvod, odnosno u registar nadležnog organa, sadrži podatak o JIB-u, nije potrebna potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske/Uprave prihoda BD;
5. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinostveni registar obveznika indirektnih poreza kod Uprave za indirektno oporezivanje – PIB ili Izjava ovlaštenog lica kojom potvrđuje da poslovni subjekt nije obveznik po osnovu poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a);
6. Kopije ličnih karata i CIPS prijave prebivališta ne starije od 3 mjeseca , osnivača, svih zakonskih zastupnika i svih lica ovlaštenih za zastupanje i raspolaganje sredstvima, ukoliko su isti rezidenti. Za nerezidentna fizička lica dostavlja se ovjerena kopija pasoša, prevedena na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore za koje se prihvata ovjerena kopija pasoša od nadležnog organa u BiH bez popratnog prevoda pasoša), te potvrda o boravku/privremenom boravku u Bosni i Hercegovini ili izjava lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje da nerezidentno fizičko lice ne boravi u BiH;
7. Ovlaštenje – punomoć (kada račun otvara punomoćnik) – original notarski obrađen ili ovjeren u opštini tj. kod nadležnog organa zemlje u kojoj je izdato sa ovjerenim prevodom ovlaštenog sudskog tumača;
8. Drugu dokumentaciju na zahtjev Banke.

6. SAMOSTALNI PRIVREDNICI - OBRTNICI

U zavisnosti od registrovanog sjedišta samostalnog poduzetnika:

⁵ Dodatne informacije za poslovne subjekte sa sjedištem u okviru posebnih napomena

⁶ Dodatne informacije za poslovne subjekte sa sjedištem u okviru posebnih napomena

1. Rješenje nadležnog organa F BiH/RS o dozvoljenom obavljanju djelatnosti za samostale poduzetnike čije je sjedište u F BiH ili RS;
2. Rješenje o upisu u sudski registar za samostalne poduzetnike čije je sjedište u BD BiH;
3. Obavještenje o razvrstavanju obrta prema klasifikaciji djelatnosti Zavoda za statistiku FBiH/Republičkog zavoda za statistiku RS/Agencije za statistiku Brčko distrikta BiH⁷ – zavisno od sjedišta poslovnog subjekta;
4. Uvjerenje/Potvrda o poreskoj registraciji (JIB) kod Porezne uprave FBiH/Poreske uprave RS/Uprave prihoda Brčko Distrikta BiH⁸ - zavisno od sjedišta obrta; Ukoliko dostavljeno rješenje o upisu u sudski registar/aktuelni izvod, odnosno u registar nadležnog organa, sadrži podatak o JIB-u, nije potrebna potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske/Uprave prihoda BD;
5. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinostveni registar obveznika indirektnih poreza kod Uprave za indirektno oporezivanje – PIB ili Izjava ovlaštenog lica kojom potvrđuje da poslovni subjekt nije obveznik po osnovu poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a);
6. Kopije ličnih karti (pasoša), te prijave boravka, koja ne može biti starija od 3 (tri) mjeseca, lica ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa;
7. Kopije ličnih karti (pasoša) zakonitih zastupnika firme, te prijave boravka koja ne može biti starija od 3 (tri) mjeseca, a iz kojih se može utvrditi adresa prebivališta zakonitog zastupnika firme;
8. Finansijski izvještaj o prethodnom poslovanju, a na obrazcu koji je od strane nadležnog organa pripisan za samostalne privrednike/obrtnike (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica;
9. Licenca za rad (posebna dozvola) ako je ista neophodna za obavljanje registrovane djelatnosti;

7. PRAVNA LICA U STEČAJNOM I LIKVIDACIONOM POSTUPKU

1. Prilikom podnošenja zahtjeva, stečajni ili likvidacioni upravnik dužan je dostaviti dokaz o podnesenim zahtjevima o zatvaranju svih postojećih računa (u svim bankama) za redovno poslovanje i drugih računa poslovnog subjekta nad kojim je otvoren stečajni postupak ili postupak redovne likvidacije. Podneseni zahtjev za zatvaranje svih postojećih računa treba da bude ovjeren od strane banke koja ga je zaprimila;
2. Zahtjev stečajnog/likvidacionog upravnika za ukidanje postojećeg redovnog i drugih računa pravnog lica nad kojim je otvoren stečajni postupak ili postupak redovne likvidacije;
3. Nalog za prenos novčanih sredstava sa računa koji se ukidaju na nove račune vlasnika računa u stečaju ili likvidaciji;
4. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka ili postupka likvidacije;
5. Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti Zavoda za statistiku FBiH/Republičkog zavoda za statistiku RS/Agencije za statistiku Brčko distrikta BiH⁹ – zavisno od sjedišta poslovnog subjekta;
6. Uvjerenje/Potvrda o poreskoj registraciji (JIB) kod Porezne uprave FBiH/Poreske uprave RS/Uprave prihoda Brčko Distrikta BiH - zavisno od sjedišta poslovnog subjekta; Ukoliko dostavljeno rješenje o upisu u sudski registar/aktuelni izvod, odnosno u registar nadležnog organa, sadrži podatak o JIB-u, nije potrebna potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske/Uprave prihoda BD;

⁷ Dodatne informacije za poslovne subjekte sa sjedištem u okviru posebnih napomena

⁸ Dodatne informacije za poslovne subjekte sa sjedištem u okviru posebnih napomena

⁹ Dodatne informacije za poslovne subjekte sa sjedištem u okviru posebnih napomena

7. Kopije ličnih karata i CIPS prijave prebivališta, ne starije od 3 mjeseca, zakonskih zastupnika pravnog lica u stečaju/likvidaciji i svih osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa, ukoliko su isti rezidenti. Za nerezidentna fizička lica dostavlja se ovjerena kopija pasoša, prevedena na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore za koje se prihvata ovjerena kopija pasoša od nadležnog organa u BiH bez popratnog prevoda pasoša), te potvrda o boravku/privremenom boravku u Bosni i Hercegovini ili izjava zakonskih zastupnika pravnog lica u stečaju/likvidaciji da nerezidentno fizičko lice ne boravi u BiH;
8. Drugu dokumentaciju na zahtjev Banke.

8. PRAVNA LICA U OSNIVANJU

1. Ugovor ili odluka o osnivanju;
2. Prijava na nadležni sud za registraciju pravnog subjekta;
3. Kopije ličnih karata i CIPS prijave prebivališta, ne starije od 3 mjeseca, nosioca djelatnosti ovlaštenih osoba za raspolaganje računom, ukoliko su isti rezidenti. Za nerezidentna fizička lica dostavlja se ovjerena kopija pasoša, prevedena na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore za koje se prihvata ovjerena kopija pasoša od nadležnog organa u BiH bez popratnog prevoda pasoša), te potvrda o boravku/privremenom boravku u Bosni i Hercegovini ili izjava nosioca djelatnosti ovlaštenih osoba da nerezidentno fizičko lice ne boravi u BiH;
4. Drugu dokumentaciju na zahtjev Banke;

9. PRIVREDNI SUBJEKTI U POSTUPKU KONSOLIDACIJE

Pored standardne dokumentacije koju treba priložiti za otvaranje računa u zavisnosti od pravnog oblika poslovnog subjekta, dodatno je potrebno priložiti: 1.

1. Odluku o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva, donesenu od strane nadležnog organa (nadležni organ je nivo vlasti koji u privrednom društvu koje se konsoliduje vrši ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala odnosno Vlada Federacije BiH za privredna društva sa 100% učešćem privatnog kapital) (koja se objavljuje u Službenim novinama FBiH);
2. Odluku o otvaranju računa za obavljanje platnih transakcija donesenu od strane nadležnog organa (koja se objavljuje u Službenim novinama FBiH);

Banka od Klijenta može zahtijevati i dostavljane dodatne dokumentacije u slučaju da ista bude propisana Odlukom nadležnog organa, zakonskim ili podzakonskim propisima ili nekim drugim aktom.

10. NOTARI

1. Povelja o imenovanju notara izdata od strane nadležnog organa (u Federaciji BiH: kantonalni/županijski organ uprave, u RS: Ministarstvo pravde, u Brčko Distriktu BiH: Predsjednik pravosudne komisije);
2. Rješenje o ispunjenju uvjeta za rad koje ispostavlja kantonalni/županijski organ nadležan za upravu u Federaciji BiH/Ministarstvo pravde u Republici Srpskoj/Pravosudna komisija u Brčko Distriktu BiH;
3. Dokaz o osiguranju od odgovornosti: ovjerena kopija polise osiguranja, odnosno Zahtjeva za osiguranje koji je podnesen osiguravajućem društvu;
4. Dokaz o članstvu u notarskoj komori/Rješenje entitetske notarske komore o upisu u imenik notara;

- 5 U zavisnosti od registrovanog sjedišta notara: Obavještenje nadležnog Zavoda za statistiku F BiH/ Republičkog zavoda za statistiku RS /Agencija za statistiku Brčko Distrikta BiH o razvrstavanju obrta prema djelatnosti;
- 6 U zavisnosti od registrovanog sjedišta notara: Uvjerjenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave FBiH/Poreske uprave RS/Uprave prihoda BD; Ukoliko dostavljeno rješenje o upisu u sudski registar/aktuelni izvod, odnosno u registar nadležnog organa, sadrži podatak o JIB-u, nije potrebna potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske/Uprave prihoda BD;
- 7 Uvjerjenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje, ukoliko je notar obveznik PDV-a;
- 8 Kopije lične karte notara, te prijave boravka koja ne može biti starija od 3 (tri) mjeseca, a iz kojeg se može utvrditi adresa prebivališta notara;
- 9 Kopije ličnih karti (pasoša), te prijave boravka, koja ne može biti starija od 3 (tri) mjeseca, lica ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa;
- 10 Finansijski izvještaj o predhodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica;

II. INVESTICIJSKI FONDOVI

II.1. ZATVORENI INVESTICIJSKI FONDOVI

Statusna dokumentacija:

1. Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar kod nadležnog organa ne starije od tri mjeseca. Ukoliko je Rješenje o upisu u sudski registar starije od tri mjeseca prilaže se i aktuelni izvod iz sudskog registra/nadležnog organa, ne stariji od tri mjeseca.
2. Dokumentaciju/podatke na zahtjev Banke za pravna lica koja direktno ili indirektno posjeduju najmanje 25% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih imaju učešće u upravljanju poslovnim subjektom;
3. Ukoliko iz dokumentacije nije moguće utvrditi stvarne vlasnike, neophodno je dostaviti dokumentaciju iz koje će isto biti vidljivo, u suprotnom priložiti Izjavu ovlaštenog lica za zastupanje i predstavljanje o stvarnom vlasniku pravnog lica;
4. Statut ili akt nadležnog organa pravnog lica o osnivanju (Odluka / Ugovor), ukoliko pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa. Ukoliko je pravno lice osnovano neposredno na osnovu propisa: kopija službenih novina u kojima je isti objavljen;
5. Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti;
6. Uvjerjenje o poreskoj registraciji (JIB); Ukoliko dostavljeno rješenje o upisu u sudski registar/aktuelni izvod, odnosno u registar nadležnog organa, sadrži podatak o JIB-u, nije potrebna potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske/Uprave prihoda BD;
7. Uvjerjenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza - PIB ili ovjerena izjava ovlaštenog lica kojom potvrđuje da ne podliježe sistemu PDV-a;
8. Kopije ličnih karata i CIPS prijave prebivališta, ne starije od 3 mjeseca, za lica ovlaštena za zastupanje, te za lica ovlaštena za raspolaganje sredstvima na računima, ukoliko su isti rezidenti. Za nerezidentna fizička lica dostavlja se ovjerena kopija pasoša, prevedena na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore za koje se prihvata ovjerena kopija pasoša od nadležnog organa u BiH bez popratnog prevoda

pasoša), te potvrda o boravku/privremenom boravku u Bosni i Hercegovini ili izjava lica ovlaštenog za zastupanje da nerezidentno fizičko lice ne boravi u BiH;

9. Kopije ličnih karata (pasoša) i CIPS prijave prebivališta, ne starije od 3 mjeseca, za osnivače i stvarne vlasnike sa 25% i više učešća u vlasništvu, ukoliko su isti rezidenti. Za nerezidentna fizička lica dostavlja se ovjerena kopija pasoša, prevedena na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore za koje se prihvata ovjerena kopija pasoša od nadležnog organa u BiH bez popratnog prevoda pasoša), te potvrda o boravku/privremenom boravku u Bosni i Hercegovini ili izjava lica ovlaštenog za zastupanje da nerezidentno fizičko lice ne boravi u BiH;
10. Napomena: Podatak o najvećim vlasnicima se preuzima sa zvanične internet stranice Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH <http://v2.rvp.ba>, obzirom da je u rješenju o upisu u sudski registar kao vlasnik navedeno Društvo za upravljanje fondovima;
11. Dozvola o osnivanju i djelovanju zatvorenog investicijskog fonda od strane regulatora koji regulira oblast investicijskih fondova (Komisija za vrijednosne papire FBiH), sa izvodom iz upisa u registar fondova kod Komisije za vrijednosne papire FBiH, kao i drugi relevantni dokumenti izdati od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH;
12. Ugovor o upravljanju (ili neki drugi akt koji definiše upravljanje) između Društva za upravljanje fondovima i zatvorenog investicijskog fonda;
13. Set finansijskih izvještaja o poslovanju za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim institucijama (kopija);
14. Drugu dokumentaciju na zahtjev Banke.

I I.2. OTVORENI INVESTICIJSKI FONDOVI

Otvoreni investicijski fondovi nemaju status pravnog lica, i sva dokumentacija za otvaranje računa se odnosi na društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondom.

Dodatno, potrebno je dostaviti i popratnu dokumentaciju za otvoreni investicijski fond koju izdaje regulator - Komisija za vrijednosne papire FBiH.

Statusna dokumentacija:

1. Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar kod nadležnog organa ne starije od tri mjeseca. Ukoliko je rješenje o upisu u sudski registar starije od tri mjeseca prilaže se i aktuelni izvod iz sudskog registra/nadležnog organa, ne stariji od tri mjeseca.
2. Dokumentaciju/podatke na zahtjev Banke za pravna lica koja direktno ili indirektno posjeduju najmanje 25% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih imaju učešće u upravljanju poslovnim subjektom;
3. Ukoliko iz dokumentacije nije moguće utvrditi stvarne vlasnike, neophodno je dostaviti dokumentaciju iz koje će isto biti vidljivo, u suprotnom priložiti Izjavu ovlaštenog lica za zastupanje i predavljanje o stvarnom vlasniku pravnog lica;
4. Statut ili akt nadležnog organa pravnog lica o osnivanju (Odluka / Ugovor). Ukoliko je pravno lice osnovano neposredno na osnovu propisa: kopija službenih novina u kojima je propis objavljen;
5. Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti;
6. Uvjerenje o poreskoj registraciji (JIB); Ukoliko dostavljeno rješenje o upisu u sudski registar/aktuelni izvod, odnosno u registar nadležnog organa, sadrži podatak o JIB-u, nije potrebna potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske// Uprave prihoda BD;
7. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza - PIB ili ovjerena izjava ovlaštenog lica kojom potvrđuje da ne podliježe sistemu PDV-a;

8. Kopije ličnih karata i CIPS prijave prebivališta ne starije od 3 mjeseca, za lica ovlaštena za zastupanje, te za lica ovlaštena za raspolaganje sredstvima na računima, ukoliko su isti rezidenti. Za nerezidentna fizička lica dostavlja se ovjerena kopija pasoša, prevedena na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore za koje se prihvata ovjerena kopija pasoša od nadležnog organa u BiH bez popratnog prevoda pasoša), te potvrda o boravku/privremenom boravku u Bosni i Hercegovini ili izjava lica ovlaštenog za zastupanje da nerezidentno fizičko lice ne boravi u BiH;
9. Kopije ličnih karata i CIPS prijave prebivališta ne starije od 3 mjeseca, za osnivače i stvarne vlasnike sa 25% i više učešća u vlasništvu, ukoliko su isti rezidenti. Za nerezidentna fizička lica dostavlja se ovjerena kopija pasoša, prevedena na jedan od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog prevodioca (osim dokumenata iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore za koje se prihvata ovjerena kopija pasoša od nadležnog organa u BiH bez popratnog prevoda pasoša), te potvrda o boravku/privremenom boravku u Bosni i Hercegovini ili izjava lica ovlaštenog za zastupanje da nerezidentno fizičko lice ne boravi u BiH;
10. Ugovor o upravljanju (ili neki drugi akt koji definiše upravljanje) između društva za upravljanje fondovima i otvorenog investicijskog fonda;
11. Set finansijskih izvještaja o poslovanju za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim institucijama (kopija);
12. Drugu dokumentaciju na zahtjev Banke.

Dodatna dokumentacija koja se odnosi na otvoreni investicijski fond:

1. Dozvola o osnivanju i djelovanju otvorenog investicijskog fonda od strane regulatora koji regulira oblast investicijskih fondova (Komisija za vrijednosne papire FBiH), sa izvodom iz upisa u registar fondova kod Komisije za vrijednosne papire FBiH, kao i drugi relevantni dokumenti izdati od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH;
2. Drugu dokumentaciju na zahtjev Banke.

13. RAČUN ORGANIZACIONOG DIJELA

Ukoliko klijent posjeduje otvoren račun za redovno poslovanje u Banci, za otvaranje drugih računa podnosi pismeni Zahtjev za otvaranje računa i dostavlja Banci:

1. Izvod iz statistike,
2. Porezno uvjerenja i PDV prijava,
3. Izvod iz Registra/Rješenje o registraciju organizacionog dijela.
4. Kopije ličnih karti i prijava boravka za lista ovlaštena za raspolaganja sredstvima na računu, te eventualno nedostajuću dokumentaciju koja nije dostavljena kod otvaranja redovnog računa.

Ukoliko su kopije ličnih karti i prijava boravka lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima sa računa već prethodno dostavljene (uz račun za redovno poslovanje ili neki drugi račun) i još uvijek važeće, nije ih potrebno ponovno dostavljati .

Ukoliko je klijent registrovan na području RS a ima otvorenu podružnicu/OJ koja je registrovana u Federaciji BiH , za otvaranje računa OJ potrebno je pored dokumentacije za OJ dostaviti i dokumentaciju koja je propisana za otvaranje redovnog/glavnog računa Klijenta (matice).

POSEBNE NAPOMENE

U skladu sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Brčko distriktu BiH, za klijente koji su osnovani, registrovani i imaju sjedište na području Brčko distrikta BiH, počev od 01.06.2021. godine nije potrebna dostava slijedećih statusnih dokumenata:

1. Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti;
2. Uvjerenje o poreskoj registraciji (JIB);

Rješenje o registraciji nadležnog suda Osnovnog suda Brčko Distrikta od 01.06.2021. godine sadrži Jedinstveni identifikacioni broj (JIB) i upis pretežite djelatnosti razvrstavanja pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti. Prema odredbama navedenog Zakona predviđeno je da je nadležni porezni organ dužan po službenoj dužnosti izvršiti poreznu registraciju subjekta upisa u roku od jednog radnog dana od dana objavljivanja rješenja o registraciji subjekta upisa. Nadležni organ za razvrstavanje subjekata po djelatnostima će po službenoj dužnosti u roku od jednog radnog dana od dana objavljivanja rješenja o registraciji subjekta upisa izvršiti upis subjekta u statistički registar u skladu s klasifikacijom djelatnosti.