

Dokumentacija za otvaranje računa pravnih lica



NLB Banka



Dokumentacija za otvaranje računa pravnih lica organizacionog oblika društava sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i dioničkih društava (d.d.)

Dokumentacija za otvaranje računa samostalnog privrednika

Dokumentacija za otvaranje računa za udruženja građana i fondacije

Dokumentacija za otvaranje računa za poslovne subjekte u stečajnom i likvidacionom postupku

Dokumentacija za otvaranje deviznog računa



Prilikom podnošenja zahtjeva za otvaranje računa pravno lice je obavezno priložiti popunjene obrasce Banke i dostaviti statusnu dokumentaciju u propisanoj formi.

Obrasci Banke koji se primjenjuju bez obzira na oblik organizovanja su:

1. Obrazac zahtjeva za otvaranje računa
2. Karton deponovanih potpisa svih ovlaštenih zastupnika
3. Informacioni list
4. Saglasnost Uprave Banke za uspostavu poslovnog odnosa i Izjava o političkoj eksponiranosti ovlaštenih lica i stvarnih vlasnika u slučaju kada račun otvara klijent čije je ovlašteno lice i/ili stvarni vlasnik politički eksponirano lice.
5. Izjava da poslovni subjekt nema neizmirenih obaveza na računima kod drugih banaka u BiH.

Uz obrasce Banke, Klijent je dužan priložiti statusnu dokumentaciju koja zavisi od oblika organizovanja poslovnog subjekta.

Klijenti koji nemaju oblik vlasništva (svojina) nisu obavezni dostavljati podatke o stvarnom vlasniku (država, državni organi, opštine i dr.).



Dokumentacija za otvaranje računa pravnih lica organizacionog oblika društava sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i dioničkih društava (d.d.)

1. Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa (kompletno sudsko rješenje sa svim dopunama sudske registracije i/ili izvod iz sudske registracije, ukoliko ih je bilo)
2. Akt nadležnog organa pravnog lica o osnivanju (Odluka/Ugovor) za pravna lica koja se upisuju u sudski registar. Ako je pravno lice osnovano neposredno na osnovu propisa: kopija službenih novina u kojem je isti objavljen
3. Statut ili pravila poslovanja poslovnog subjekta koji se ne upisuje u sudski registar
4. Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti iz registra nadležnog statističkog organa
5. Uvjerenje o poreskoj registraciji (JIB) kod Poreske Uprave FBiH
6. PDV broj ili ovjerena izjava ovlaštenog lica, kojom potvrđuje da ne podliježe sistemu PDV-a
7. Licenca za rad, ukoliko je za takvu vrstu posla ista potrebna
8. Carinski broj za privredna društva koja obavljaju vanjsko trgovinski promet
9. Finansijski izvještaj o prethodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama) osim za novoosnovana pravna lica. Za novoosnovane poslovne subjekte nakon predaje prvog obračuna
10. Fotokopije lične karte ili pasoša i Zahtjeva za prijavu-odjavu prebivališta-boravišta za zakonskog zastupnika i ovlaštena lica navedena na spesimenu potpisa (CIPS OBRAZAC PBA-3), Ukoliko su zakonski zastupnik ili ovlašteno lice stranci, potrebno je obezbijediti prijavu boravišta u BiH i radnu dozvolu za zakonskog zastupnika.
11. Ovlaštenje i fotokopije lične karte ili pasoša i Zahtjeva za prijavu-odjavu prebivališta boravišta za lica koje će vršiti polog gotovine (CIPS-OBRAZAC PBA-3)
12. Podatke i identifikacione dokumente stvarnih vlasnika. Ukoliko je vlasnik pravnog lica drugo pravno lice, potrebno je dostaviti podatke o pravnom licu vlasniku i „konačnom“ stvarnom vlasniku fizičkom licu koje posjeduje više od 20% vlasničkog uloga (Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa, poreski broj, matični broj). Ako je vlasnik fizičko lice sa učešćem vlasništva u iznosu i preko 20% potrebno je dostaviti lični identifikacioni dokument. Ako je vlasnik računa nerezident, potrebna je ovjerena, od strane nadležnog organa (opštinski organ, notar...), fotokopija ličnog identifikacionog dokumenta za nerezidenta. Ukoliko je u Rješenju o upisu u sudski registar navedeno »prema listi dioničara«, potrebno je istu pribaviti od klijenta i izvršiti identifikaciju svih lica sa učešćem vlasništva u iznosu i preko 20%
13. Drugu dokumentaciju na zahtjev Banke propisanu internim aktima kojima se reguliše sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti.



Dokumentacija za otvaranje računa samostalnog privrednika

1. Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti (Kompletno rješenje nadležnog organa sa svim dopunama registracije, ukoliko ih je bilo)
2. Fotokopije lične karte ili pasoša i Zahtjeva za prijavu-odjavu prebivališta-boravišta za zakonskog zastupnika i ovlaštena lica navedena na spesimenu potpisa (CIPS OBRAZAC PBA-3)
3. Fotokopije lične karte ili pasoša i Zahtjeva za prijavu-odjavu prebivališta-boravišta za stvarnog vlasnika;
4. Ovlaštenje i fotokopije lične karte ili pasoša i Zahtjeva za prijavu-odjavu prebivališta boravišta za lice koje će vršiti polog gotovine (CIPS-OBRAZAC PBA-3)
5. Obavještenje nadležnog Zavoda za statistiku o razvrstavanju obrta prema djelatnostima
6. Uvjerenje o poreskoj registraciji kod Porezne Uprave F BiH
7. Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje (PDV broj), ukoliko je samostalni poduzetnik/obrtnik obveznik PDV-a, ili ovjerena izjava ovlaštenog lica, kojom potvrđuje da ne podliježe sistemu PDV-a
8. Licenca za rad ako je potrebna za obavljanje registrovane djelatnosti
9. Finansijski izvještaj o prethodnom poslovanju, a na obrascu koji je od strane nadležnog organa potpisan za samostalne privrednike/obrtnike (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovane samostalne privrednike. Za novoosnovane samostalne privrednike nakon predaje prvog obračuna
10. Drugu dokumentaciju na zahtjev Banke propisanu internim aktima kojima se reguliše sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti.

Dokumentacija za otvaranje računa za udruženja građana i fondacije

1. Osnivački akt odnosno Odluka o osnivanju
2. Rješenja o upisu u registar udruženja, odnosno fondacije kod nadležnog Ministarstva pravde, zavisno o području djelovanja (kompletno rješenje nadležnog organa sa svim dopunama registracije, ukoliko ih je bilo)
3. Obavještenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnostima
4. Fotokopije lične karte ili pasoša i Zahtjeva za prijavu-odjavu prebivališta-boravišta za zakonskog zastupnika i ovlaštena lica navedena na spesimenu potpisa (CIPS OBRAZAC PBA-3)
5. Uvjerenje o poreskoj registraciji u Poreznoj Upravi FBIH
6. PDV broj ili ovjerena izjava ovlaštenog lica, kojom potvrđuje da ne podliježe sistemu PDV
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. Finansijski izvještaj o prethodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana udruženja građana i fondacije. Za novosnovane poslovne subjekte nakon predaje prvog obračuna
9. Rješenja o upisu u registar udruženja, odnosno fondacije kod nadležnog Ministarstva pravde, zavisno o području djelovanja (kompletno rješenje nadležnog organa sa svim dopunama registracije, ukoliko ih je bilo)
10. Drugu dokumentaciju na zahtjev Banke propisanu internim aktima kojima se reguliše sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti.



Dokumentacija za otvaranje računa za poslovne subjekte u stečajnom i likvidacionom postupku

1. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka ili postupka likvidacije
2. 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
3. Zahtjev stečajnog/likvidacionog upravnika za gašenje postojećeg redovnog i drugih računa pravnog lica nad kojim je otvoren stečajni postupak ili postupak redovne likvidacije ako postoje
4. Nalog za prenos novčanih sredstava sa računa koji se ukidaju na nove račune vlasnika računa u stečaju ili likvidaciji
5. Obavještenje nadležnog Zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnostima
6. Fotokopije lične karte ili pasoša i Zahtjeva za prijavu-odjavu prebivališta-boravišta za zakonskog zastupnika i ovlaštena lica navedena na spesimenu potpisa (CIPS OBRAZAC PBA-3)
7. Fotokopije lične karte ili pasoša i Zahtjeva za prijavu-odjavu prebivališta-boravišta za stvarnog vlasnika;
8. Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne Uprave FBiH
9. Drugu dokumentaciju na zahtjev Banke propisanu internim aktima kojima se reguliše sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti.

Dokumentacija za otvaranje deviznog računa

U slučaju da Klijent ima u Banci ažurnu dokumentaciju u dosijeu klijenta za pravna lica, obavezan je kod otvaranja deviznog računa priložiti uz zahtjev slijedeće dokumente:

1. Karton deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa;
2. Kopije identifikacione dokumentacije lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu ovjerene od strane nadležnog organa, a ukoliko se razlikuje od dokumentacije priložene za otvaranje transakcijskog računa

Za otvaranje računa za posebne namjene, pored dokumentacije navedene u prethodnim tačkama, potrebna je i dokumentacija iz koje je vidljiva potreba i namjena otvaranja ovakvog računa.



NLB Banka

NLB Banka d.d., Sarajevo, Koševo 3, BA-71000 Sarajevo
Kontaktni centar: 0800 22 427
E: info@nlb.ba / www.nlb.ba