

DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RAČUNA PRAVNIH OSOBA - REZIDENATA

Dionička društva

- Izvod iz sudskog Registra o upisu pravnog subjekta ili Izvod iz Registra odgovarajuće institucije za registriranje ili druge institucije, ne stariji od 3 mjeseca
- Lista vlasnika vrijednosnih papira ukoliko na Izvodu iz sudskog registra nije vidljiva vlasnička struktura
- Ugovor ili Odluka o osnivanju pravne osobe notarski obrađeni ili notarski obrađen statut ukoliko ne posjeduje ugovor ili odluku o osnivanju
- Uvjerenje o poreznoj registraciji kod nadležne Porezne uprave koji sadrži identifikacijski broj poreznog obveznika
- Obavijest nadležnog zavoda za Statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti
- Licencu za rad ako je za takvu vrstu posla ona potrebna, kao što su osiguravajuća društva, brokerke kuće i sl.
- Set obrazaca Banke za otvaranje računa potpisan od ovlaštene osobe
- Zahtjev za određivanje glavnog računa, ukoliko klijent u našoj Banci određuje glavni račun

- Odluku direktora o osobama koje su polagači gotovine na račune pravne osobe u Banci
- Fotokopije identifikacijskih dokumenata i potvrda o prebivalištu/boravištu:
 - o fizičkih osoba sa kartona deponiranih potpisa,
 - o polagača gotovine,
 - o zakonskih zastupnika iz Rješenja o registraciji,
 - o direktora poduzeća,
 - o fizičkih osoba stvarnih vlasnika pravne osobe 20% i više

- financijski izvještaj o poslovanju za posljednje obračunsko razdoblje koji se podnosi nadležnim institucijama, a za novoosnovane poslovne subjekte nakon predaje prvog obračuna

Društva ograničene odgovornosti

- Izvod iz sudskog Registra o upisu pravnog subjekta ili Izvod iz Registra odgovarajuće institucije za registriranje ili druge institucije, ne stariji od 3 mjeseca
- Ugovor ili Odluka o osnivanju pravne osobe notarski obrađeni ili notarski obrađen statut ukoliko ne posjeduje ugovor ili odluku o osnivanju
- Uvjerenje o poreznoj registraciji kod nadležne Porezne uprave koji sadrži identifikacijski broj poreznog obveznika
- Obavijest nadležnog zavoda za Statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti
- Licencu za rad ako je za takvu vrstu posla ona potrebna, kao što su posrednici u zapošljavanju, brokerske kuće i sl.
- Set obrazaca Banke za otvaranje računa potpisan od ovlaštene osobe
- Zahtjev za određivanje glavnog računa, ukoliko klijent u našoj Banci određuje glavni račun

- Odluku direktora o osobama koje su polagači gotovine na račune pravne osobe u Banci
- Fotokopije identifikacijskih dokumenata i potvrda o prebivalištu/boravištu:
 - o fizičkih osoba sa kartona deponiranih potpisa,
 - o polagača gotovine,
 - o zakonskih zastupnika iz Rješenja o registraciji,
 - o direktora poduzeća,

Addiko Bank

- o fizičkih osoba; direktnih i indirektnih vlasnika pravne osobe do razine stvarnog vlasnika 20% i više
- financijski izvještaj o poslovanju za posljednje obračunsko razdoblje koji se podnosi nadležnim institucijama, a za novoosnovane poslovne subjekte nakon predaje prvog obračuna

Računi poslovnih jedinica (podružnica - organizacijskih dijelova pravne osobe)

- Rješenje o upisu društva u sudski Registar ili rješenje odgovarajuće institucije za registriranje ili druge institucije iz kojeg je evidentno da je upisana i poslovna jedinica društva, ne starije od 3 mjeseca
- Uvjerenje o poreznoj registraciji društva i poslovne jedinice kod nadležne Porezne uprave koji sadrži identifikacijski broj poslovne jedinice
- Obavjest nadležnog zavoda za Statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti za društvo i za poslovnu jedinicu
- Set obrazaca Banke za otvaranje računa potpisan od ovlaštene osobe
- Odluku direktora (osobe ovlaštene za zastupanje) o osobama koje su polagači gotovine na račun,
- Fotokopije identifikacijskih dokumenata i potvrda o prebivalištu/boravištu:
 - o fizičkih osoba sa kartona deponiranih potpisa,
 - o polagača gotovine,
 - o zakonskih zastupnika iz Rješenja o registraciji,
 - o direktora poduzeća,
 - o fizičkih osoba; direktnih i indirektnih vlasnika pravne osobe do razine stvarnog vlasnika 20% i više

- Napomene:

Ukoliko u momentu otvaranja računa poslovne jedinice, osnovni subjekt (društvo) ne posjeduje račun u Banci obvezno je podnošenje i dokumentacije potrebne za identificiranje osnovnog subjekta.

Računi samostalnih privrednika - poduzetnika

- Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje predmetne djelatnosti (registracija) ne starije od 3 mjeseca i/ili Uvjerenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti ne starije od 3 mjeseca
- Uvjerenje o poreznoj registraciji kod nadležne Porezne uprave koji sadrži identifikacijski broj poreznog obveznika,
- Obavijest o razvrstavanju obrta po djelatnosti (Zavod za statistiku),
- financijski izvještaj o poslovanju za posljednje obračunsko razdoblje koji se podnosi nadležnim institucijama, a za novoosnovane poslovne subjekte nakon predaje prvog obračuna,
- Set obrazaca Banke za otvaranje računa potpisan od ovlaštene osobe
- Zahtjev za odredjivanje glavnog računa, ukoliko klijent u našoj Banci određuje glavni račun
- Odluku vlasnika obrta o osobama koje su polagači gotovine na račune u banci,
- Fotokopije identifikacijskih dokumenata i potvrda o prebivalištu/ boravištu fizičkih osoba sa kartona deponovanih potpisa, polagača gotovine, vlasnika (zakonskog zastupnika),

Udruženja i fondacije

- Rješenje o upisu u registar udruženja, odnosno fondacija kod nadležnog Ministarstva pravde, ne starije od 3 mjeseca ili Izvod o upisu u Registar udruženja za udruženja upisana u ranijim godinama,
 - Ugovor ili Odluka o osnivanju (u originalu ili ovjerena kopija)
 - Uvjerenje o poreznoj registraciji kod nadležne Porezne uprave koji sadrži identifikacijski broj poreznog obveznika,
 - Obavijest nadležnog zavoda za Statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti,
 - finansijski izvještaj o poslovanju za posljednje obračunsko razdoblje koji se podnosi nadležnim institucijama, a za novoosnovane poslovne subjekte nakon predaje prvog obračuna,
 - Set obrazaca Banke za otvaranje računa potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje,
 - Zahtjev za određivanje glavnog računa, ukoliko klijent u našoj Banci određuje glavni račun
-
- Odluku osobe ovlaštene za zastupanje o osobama koje su polagači gotovine na račune udruženja/fondacije u banci,
 - Fotokopije identifikacijskih dokumenata i potvrda o prebivalištu/boravištu:
 - o osnivača,
 - o članova Upravnih organa,
 - o fizičkih osoba sa kartona deponiranih potpisa,
 - o fizičkih osoba ovlaštenih za zastupanje Udruženja ili fondacije u BiH

Računi u stečaju ili likvidaciji

Kad se nad poslovnim subjektom otvori stečajni postupak ili postupak redovne likvidacije stečajni ili likvidacijski upravnik otvara račun u stečaju ili likvidaciji zaključujući ugovor o deponiranju novčanih sredstava u domaćoj i stranoj valuti i obavljanju poslova platnog prometa sa Bankom prilažući sljedeću dokumentaciju:

- zahtjev za zatvaranje postojećeg redovnog računa i otvaranje računa u stečaju ili likvidaciji;
- rješenje o otvaranju stečajnog postupka ili postupka likvidacije original ili fotokopija ovjerena od općinskog organa ili drugih mjerodavnih organa
- Set obrazaca Banke za otvaranje računa potpisan od ovlaštene osobe
- osobne isprave i potvrde o prebivalištu/boravištu stečajnog upravitelja, fizičkih osoba sa kartona deponiranih potpisa, polagača gotovine,

Istovremeno s podnošenjem zahtjeva za otvaranje računa poslovnog subjekta u stečaju ili likvidaciji, stečajni ili likvidacijski upravnik dužan je ovlaštenoj organizaciji dostaviti dokaz o podnesenim zahtjevima o zatvaranju svih postojećih računa za redovno poslovanje i drugih računa poslovnog subjekta nad kojim je otvoren stečajni postupak ili postupak redovne likvidacije.