

popunjava Banka organizacio dio/ filijala Banke	
--	--

Pun naziv podnosioca zahtjeva					
Skraćen naziv					
Adresa, mjesto				entitet	
matični broj		JIB		pod JIB	
šifra osnovne djelatnosti		opis djelatnosti			
oblik organizovanja				oblik (tip) svojine	
sektorska klasifikacija*					
kontakt osoba	telefon	fax	e-mail adresa		

Vrsta računa					
transakcioni račun					
<input type="checkbox"/> glavni račun	<input type="checkbox"/> redovan račun	<input type="checkbox"/> organizacioni dio	<input type="checkbox"/> posebnih namjena	<input type="checkbox"/> pikupljanje javnih prihoda	
naplatu provizije za drugi trans. račun vršiti sa trans. računa broj					
devizni račun					
redovan račun	<input type="checkbox"/>	posebnih namjena	<input type="checkbox"/>	(ako se čekira, navesti broj redovnog deviznog racuna u banci u poju redovan račun)	
ako se otvara trans. račun organizacionog dijela ili posebnih namjena ili devizni račun navesti broj glavnog/redovnog trans. računa u banci					
za račun posebnih namjena – priložiti dokumentaciju iz koje se vidi potreba i namjena otvaranja ovakvog racuna					

Razlog otvaranja računa (obavezno popuniti)	
---	--

Način dostavljanja izvoda		
transakcioni račun		
<input type="checkbox"/> preuzimam u banci	<input type="checkbox"/> e-mail	
devizni račun		
<input type="checkbox"/> preuzimam u banci	<input type="checkbox"/> e-mail	

Dodatni servisi i proizvodi					
Visa Business Elektron kartica (samo za transakcioni račun)	<input type="checkbox"/>	Halcom E-Bank servis za transakcioni račun	<input type="checkbox"/>	za devizni račun	<input type="checkbox"/>

Podaci o licu koje otvara račun (obavezno popuniti)			
	<input type="checkbox"/> Zakonski zastupnik	<input type="checkbox"/> Punomoćenik	<input type="checkbox"/> Prokurista
	<input type="checkbox"/> rezident <input type="checkbox"/> nerezident	<input type="checkbox"/> rezident <input type="checkbox"/> nerezident	
Ime i prezime			
Datum i mjesto rođenja			
Adresa i mjesto stanovanja			
JMBG / identifikacioni broj stranog fizičkog lica			
1) Vrsta ličnog dokumenta 2) Broj ličnog dokumenta			
1) Datum i mjesto izdavanja 2) rok važenja 3) naziv izdavaoca			
Funkcija zakonskog zastupnika			

M.P.

(Mjesto i datum)

Potpis zakonskog zastupnika/punomoćenika/prokuriste

Popunjava Banka	
<p>IZVJEŠTAJ ZAPOSLENOG ZADUŽENOG ZA OTVARANJE RAČUNA</p> <p>Na osnovu Zahtjeva za otvaranje računa i podnesene dokumentacije, zaposleni zadužen za otvaranje računa utvrdio je da je izvršena identifikacija klijenta u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, podzakonskim aktima i aktima Banke iz ove oblasti i da klijent ispunjava uslove za otvaranje računa.</p>	
_____ Potpis zaposlenog koji otvara račun	_____ Potpis rukovodioca org. dijela Banke i pečat

* **Sektorska klasifikacija:**

0- banke i bankarske institucije (sve domaće banke i bankarske institucije koje su osnovane i posluju u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske i imaju dozvolu za rad od Agencije za bankarstvo Republike Srpske, te strane banke i bankarske institucije, Centralna banka BiH i centralne banke i stranih banaka);

1- institucije javnog sektora (svi organi i organizacije koji se finansiraju iz budžeta, poreza i doprinosa i drugih obaveznih davanja: država i državni organi, entitetski i republički organi, organi i organizacije distrikta, kantona, opština, gradova i drugih jedinica lokalne samouprave (npr. mjesne zajednice), sudovi, tužilaštva, pravobranilaštva i drugi, fondovi koji se finansiraju iz namjenskih i drugih doprinosa (penzioni fond, fond za zdravstveno osiguranje, za dječiju zaštitu, za nezaposlene i drugi), pravna lica iz oblasti društvenih djelatnosti koja se finansiraju iz budžeta (obrazovne, školske, zdravstvene, vaspitne i druge ustanove i organizacije), drugi budžetski korisnici);

2- javna preduzeća (javna i državna preduzeća, preduzeća koje osniva država BiH, entiteti: RS i FBiH, Brčko Distrikt, jedinice lokalne samouprave, sa najmanje 50% učešća ili su pod njihovom zajedničkom kontrolom, a radi obavljanja djelatnosti od opšteg interesa (npr. preduzeća iz sistema elektroprivrede, šumska gazdinstva i preduzeća, pošte, lutrije, javna komunalna preduzeća, vodovodi i kanalizacije, groblja i dr.), sva druga preduzeća koja u strukturi vlasništva imaju preko 50% državnog kapitala (bilo koje institucije javnog sektora));

3- druga preduzeća (sva pravna lica koja osnivaju pravna i/ili fizička lica radi obavljanja djelatnosti u cilju sticanja dobiti, osim preduzeća iz tačke 2, sve obrazovne, školske, zdravstvene, vaspitne i druge ustanove i organizacije sa većinskim privatnim kapitalom koje obavljaju djelatnosti u cilju sticanja dobiti);

4- preduzetnici (su fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost u svoje ime i za svoj račun radi sticanja dobiti prodajom robe, proizvoda i usluga na tržištu. U ovu grupu spadaju: zanatske, trgovačke, ugostiteljske i druge radnje, radionice, kancelarije, biro, agencije, studija, pansioni, ateljei, laboratorije i slično, kao i notari, advokati, vještaci, procjenitelji, poljoprivredni proizvođači i dr.);

6- nebankarske finansijske organizacije (ostale depozitne i nedepozitne institucije, koje nisu klasifikovane kao banke, a koje prikupljaju depozite ili njihove bliske surugate, odnosno vrše finansijsku djelatnost (finansijske institucije koje imaju dozvolu za rad od Agencije za bankarstvo, osim mikrokreditnih fondacija, osiguravajuća društva, penzioni fondovi koji ne ulaze u javni sektor, ostali finansijski posrednici u koje se ubrajaju različite specijalizovane finansijske institucije (koje ne prikupljaju depozite) čije su primarne aktivnosti različiti specifični oblici kreditiranja (npr. IRB RS), pomoćne finansijske institucije koje ne obavljaju finansijsko posredništvo, već im je funkcija olakšavanje funkcionisanja različitih segmenata finansijskog sistema (berze, mjenjačnice, brokerske kuće, investicioni fondovi, društva za upravljanje investicionim fondovima, komisije za hartije od vrijednosti, centralni registri hartija od vrijednosti i slično, druge finansijske organizacije);

7- neprofitne organizacije (sve organizacije čija aktivnost ne može biti izvor profita njihovim vlasnicima i nisu osnovane radi sticanja dobiti. U ovu grupu spadaju: agencije, nevladine i druge institucije i organi koji se ne finansiraju iz budžeta (agencije za osiguranje, za bankarstvo, za osiguranje depozita i sl), mikrokreditne fondacije, i ostale neprofitne organizacije (političke stranke, vjerske zajednice, udruženja građana, humanitarne organizacije, strukovne organizacije, amaterske sportske organizacije, kulturna društva i slično));

8- strana lica (svi nerezidenti, osim banaka koje se klasifikuju u sektor «banke i bankarske institucije.» U ovu grupu spadaju pravna lica koja nisu registrovana u BiH, državne organizacije, strane finansijske i nefinansijske institucije, strana preduzeća i dr. preduzetnici i fizička lica koji nemaju prebivalište u BiH);

9- ostale organizacije (sve druge organizacije koje nisu navedene u prethodnim sektorima).