



SADRŽAJ DOSIJEJA ZA OTVARANJE DEVIZNOG RAČUNA

Naziv komitenta: _____
 Broj deviznog računa/partije: _____ Vrsta deviznog računa _____
 Šifra klijenta: _____

Red. Br.	Naziv dokumenta	Original / (uvid)	Ovjerena / kopija (uvid)	kopija
1.	Zahtjev za otvaranje transakcionog računa - <i>obrazac banke</i>			
2.	Aktuelni izvod sudskog Rješenja/Rješenje o upisu u sudski registra za novoosnovana pravna lica/izvod iz registra nadležnog organa u BIH/RS za nerezidente - <i>original ili ovjerena kopija</i>			
3.	Akt o osnivanju (Ugovor o osnivanju ako ga osniva više osnivač odnosno Odluka o osnivanju ako ga osniva jedan osnivač, Statut - ako ima) - <i>kopija</i>			
4.	Dozvola za rad ako je za takvu vrstu posla potrebna - <i>original ili ovjerena kopija</i>			
5.	Obavještenje zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnostima - <i>ovjerena kopija</i>			
6.	Potvrda o registraciji kod Poreske uprave- JIB - <i>ovjerena kopija</i>			
7.	Finansijski izvještaj poslovanja, Bilans stanja i Bilans uspijeha za poslednji obračunski period ovjeren u APIFu - <i>kopija</i>			
8.	Uvjerjenje o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost- <i>ovjerena kopija</i>			
9.	Karton deponovanih potpisa - <i>obrazac banke</i>			
10.	OP obrazac za zakonskog zastupnika ili oponomoćenika ili prokuristu i za sva ovlaštena lica sa kartona deponovanih potpisa - <i>original</i>			
11.	Važeći identifikacioni dokument za zakonskog zastupnika ili oponomoćenika ili prokuristu i za sva lica sa kartona deponovanih potpisa - <i>ovjerena kopija</i>			
12.	Dokaz o adresi prebivališta za sva lica rezidente iz tačke 11, posljednji jedan od režijskih računa ili CIPS potvrda - <i>kopija</i>			
13.	Ovlaštenja za lica koja će donositi naloge na izvršenje u Banku - <i>obrazac Banke</i>			
14.	Važeći identifikacioni dokumenti za sva lica na ovlaštenju pod tačkom 13 - <i>kopija</i>			
15.	ako se poslovni odnos upostavlja od strane punomoćnika ili prokuriste dostaviti pismeno ovlaštenje zakonskog zastupnika za uspostavljanje poslovnog odnosa od strane punomoćnika ili prokuriste - <i>original</i>			
16.	Podaci o osnivačima pravnog lica i o osnivačevim osnivačima *			
17.	Izjava stvarni vlasnik rezident			
18.	Izjava stvarni vlasnik nerezident			
19.	Izjava - zakonski zastupnik/punomoćnik/prokurist-rezident			
20.	Izjava - zakonski zastupnik/punomoćnik/prokurist- nerezident			
21.	Izjava ovlaštenog lica nerezidenta o nepostojanju računima nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima - <i>obrazac banke</i>			
22.	Izvod iz jedinstvenog registra računa (CRK) u svrhu dokaza da nema mjere prinudne naplate nad istim			
23.	Verifikovan obrazac o izvršenoj dualnoj kontroli (iz aplikacije)			
24.	Ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa			

*Ako je osnivač pravnog lica rezidenta pravno lice/a sa najmanje 20% udjela potrebno je dostaviti aktuelni izvod/e ne starije od 30 dana za pravna lica osnivača/e-rezidente odnosno ne starije od tri mjeseca za osnivača/enerezidente od datuma izdavanja, za osnivača i osnivačevog osnivača sve do fizičkog lica. Kopije važećih identifikacionih dokumenata za osnivača/e fizička lica sa najmanje 20% vlasničkog udjela kao i kopiju dokaza o adresi prebivališta za rezidente tj. jednog od posljednjih režijskih računa (telefon ili struja ili grijanje i sl).Ako se adresa razlikuje vlasnik treba da dostavi potvrdu iz CIPS-a o prebivalištu koja će dokazati adresu popunjenju na obrascima banke.

Mjesto i datum: _____

Referent: ime, prezime i potpis _____