



DIONIČARSKA DRUŠTVA

- Rješenje o upisu u sudski registar i izvod iz registra u slučaju nastalih promjena (ne stariji od 6 mjeseci)
- Dokument o poreznom identifikacionom broju, odnosno Uvjerjenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave
- Finansijski izvještaji o poslovanju za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima i institucijama, osim novoosnovanih poslovnih subjekata (bilans stanja i uspjeha)
- Rješenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju privrednog subjekta prema djelatnostima, odnosno dokument u kome su opisane osnovne poslovne djelatnosti
- Dokument (ugovor ili odluka) o osnivanju ili akt nadležnog organa o osnivanju, ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa
- Statut, ili pravila vlasnika računa koji-a se ne upisuje u sudski registar
- Identifikacionu ispravu sa fotografijom zaposlenog ili ovlaštenog lica koje za pravno, fizičko lice otvara račun (kao što su lična karta, vozačka dozvola, pasoš ili drugi dokument iz kojeg se neosporno i sa sigurnošću može utvrditi identitet); identifikaciona isprava treba osigurati dobijanje jedinstvenog matičnog broja, a ako on nije sadržan onda kopiju pasoša
- CIPS-Originalna ili ovjerena «kopija zahtjeva za prijavu prebivališta, zaposlenog ili ovlaštenog lica koje za pravno ili fizičko lice (poslovni subjekt) otvara račun (sa datumom izdavanja)
- PEP-upitnik
- Za pravna lica kod kojih je otvoren stečajni postupak ili postupak redovne likvidacije, Rješenje i otvaranje stečajnog postupka ili postupka likvidacije
- FATCA-upitnik (svako fizičko lice koje posjeduje više od 20% vlasničkog udjela)
- Ovjerenu kopiju izvoda iz Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine svih dioničara koji posjeduju više od 20% vlasničkog udjela u strukturi pravnog subjektua
- Prijevod strane isprave od ovlaštenog sudskog tumača (prevodioca) ukoliko se radi o stranoj ispravi koja nije na jednom od jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini
- PDV Uvjerjenje (Za klijente koji podliježu istom uvjerenju)
- Karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima na računu (spesimen potpisa)
- Upitnik-dodatni podaci o klijentu (Banka)
- Izvještaj iz Centralnog registra o otvorenim računima klijenta (Banka)