



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, DRUŠTVO SA NEOGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (DOO/ DNO)

- 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
- FATCA-upitnik (svako fizičko lice koje posjeduje više od 20% vlasničkog udjela)
- Za pravna lica kod kojih je otvoren stečajni postupak ili postupak redovne likvidacije, Rješenje i otvaranje stečajnog postupka ili postupka likvidacije
- 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)
- Odobrenje za rad od nadležnog državnog tijela ili institucije ako se klijent bavi posebnom djelatnošću (poslovi osiguranja, prijevoz u cestovnom prometu, poslovi ovlašt, carinskog otpremnika, proizvodnja i promet duhanskih proizvoda, energetska djelatnost, ispitivanje proizvoda, zaštita i očuvanje kulturnih dobara, promet i proizvodnja lijekova i medicinskih sredstava, proizvodnja- remont i promet naoružanja-vojne opreme i streljiva, stručni poslovi zaštite okoliša, poslovi razminiranja, poslovi revizije, telekomunikacijske usluge, zaštitarska djelatnost, zračni promet, posredovanje pri zapošljavanju...)
- Izvještaj iz Centralnog registra o otvorenim računima klijenta (Banka)
- Upitnik-dodatni podaci o klijentu (Banka)
- Karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima na računu (spesimen potpisa)