



TRGOVINSKE RADNJE, UGOSTITELJSKE RADNJE, OBRTNICI

- Rješenje izdato o nadležne službe Općine (sjedište pravnog lica)
- Dokument o poreznom identifikacionom broju, odnosno Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave
- Finansijski izvještaji (set) o poslovanju za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima i institucijama, osim novoosnovanih poslovnih subjekata
- Rješenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju privrednog subjekta prema djelatnostima, odnosno dokument u kome su opisane osnovne poslovne djelatnosti
- 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
- Dozvola za rad (ako je u Zahtjevu čekirano "Nerezident") ako je ista potrebna za djelatnost koju klijent obavlja, prijava boravišta izdata od strane Odjela za strance
- PDV Uvjerenje (Za klijente koji podliježu istom uvjerenju)
- Prevod 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
- 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)