

Organizacioni dio banke: _____

**ZAHTJEV ZA OTVARANJE TRANSAKCIONOG RAČUNA PRAVNOG LICA I
PREDUZETNIKA**

Naziv klijenta: _____		
Adresa klijenta		
Grad: _____		Ulica i br: _____
Matični broj _____		Poreski identifikacioni broj/PIB _____
(8 cifara za pravna lica, 13 cifara za preduzetnike)		
Telefon _____	Faks _____	E-mail _____
Kontakt osoba _____		Broj telefona _____
Organ koji je izdao rješenje, odnosno akt o upisu osnivanja _____		
Broj rješenja: _____		Datum rješenja _____
Registrovana djelatnost klijenta: _____		
Šifra registrovane djelatnosti: _____		
Računi koji se otvaraju: <input type="checkbox"/> Račun za platni promet u zemlji (izabрати samo jedan račun) <input type="checkbox"/> Račun za platni promet sa inostranstvom <input type="checkbox"/> VISA BUSINESS		
Naziv računa: _____		
E-mail adrese za dostavu izvoda u vezi sa platnim prometom elektronskim putem		
1 _____		2 _____
Ime i prezime zakonskog zastupnika: _____		
Mjesto i datum rođenja: _____		
Mjesto i adresa stanovanja/prebivališta: _____		
JMBG/Identifikacioni broj stranog fizičkog lica: _____		
Mjesto izdavanja i broj lične karte/pasoša: _____		
Potpis zakonskog zastupnika: _____		
Mjesto i datum: _____		
MP		

KONTROLNA LISTA DOKUMENTACIJE ZA FORMIRANJE DOSIJEJA KLIJENTA

<input type="checkbox"/>	1. a) Rezidenti - Rješenje o registraciji - upisu u Centralni registar privrednih subjekata (CRPS), odnosno akt o registraciji kod drugog nadležnog organa, ako je za njega registrovanje propisano, ne starije od tri mjeseca. b) Nerezidenti - izvod iz registra u kome je pravno lice - nerezident upisan u državi u kojoj ima registrovano sjedište ili, ako je osnovan u državi u kojoj se ne vrši upis u takav registar – drugi validni dokument o osnivanju u skladu sa propisima države sjedišta, na osnovu kojih se može utvrditi pravni oblik ovog nerezidenta i datum njegovog osnivanja. Izvod iz registra ne smije da bude stariji od tri mjeseca i mora biti u originalu ili ovjeren od ovlaštenog organa za ovjeru te zemlje i prevedeno od sudskog tumača.
<input type="checkbox"/>	2. Akt nadležnog organa o osnivanju, ako za njega registrovanje nije propisano.
<input type="checkbox"/>	3. Izvod iz zakona, ako se osniva neposredno na osnovu zakona, odnosno ako se registracija ne vrši kod Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS-a) ili nadležnog organa.
<input type="checkbox"/>	4. Obavještenje nadležnog organa o razvrstavanju po djelatnostima.
<input type="checkbox"/>	5. Akt o izvršenoj registraciji kod nadležnog poreskog organa koji sadrži poreski broj podnosioca (PIB) zahtjeva, ako je takva registracija propisana.
<input type="checkbox"/>	6. Akt o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje podnosioca zahtjeva, ako to lice nije određeno u aktu o registraciji, odnosno u zakonu ili drugom propisu na osnovu kojeg se vrši osnivanje tog lica.
<input type="checkbox"/>	7. OP – obrazac (ovjera potpisa ovlaštenog lica podnosioca zahtjeva).
	8. Statut, ako je njegovo donošenje predviđeno zakonom (fotokopija dokumenta).
<input type="checkbox"/>	9. Fotokopije identifikacionog dokumenta svih fizičkih lica navedenih u podacima registracije (CRPS) – osnivači i ovlaštena lica, kao i lica ovlaštena za potpisivanje u KDP.
<input type="checkbox"/>	10. a) PEL Obrazac tj. "Obrazac za identifikaciju politički eksponiranog lica" (popunjen obrazac od strane osnivača, zakonskog zastupnika i ovlaštenih lica). b) Obrazac "Podaci o osnivačima pravnog lica, za koje se otvara račun". c) Obrazac "Podaci o osnivaču - pravnom licu i njegovim osnivačima pravnim i fizičkim licima (podaci o osnivačevim osnivačima)".
<input type="checkbox"/>	11. Karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu (dva primjerka).
<input type="checkbox"/>	12. Podaci o licima koja će podizati izvode i donositi naloge na izvršenje kod Banke (po jedan obrazac za svaki račun).
<input type="checkbox"/>	13. Ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa klijenta kod Ziraat Bank Montenegro AD (dva primjerka). Klijentu su uručeni Opšti uslovi poslovanja za transakcione račune pravnih lica i preduzetnika, Tarife naknada za usluge platnog prometa i Terminski plan izvršenja transakcija.
<input type="checkbox"/>	14. Štampa obrazaca iz sistema – "Podaci o računu" i "Podaci o imaocu".
NAPOMENA	

IZVJEŠTAJ RADNIKA ZADUŽENOG ZA OTVARANJE RAČUNA

Na osnovu Zahtjeva za otvaranje računa i priložene dokumentacije, radnik zadužen za otvaranje računa utvrdio je da je podnosilac zahtjeva identifikovan u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma i aktima Banke i da ispunjava uslove za otvaranje računa.

Radnik zadužen za otvaranje računa	M.P.	Rukovodioc organizacionog dijela Banke
----- Potpis		----- Potpis