

|  |
| --- |
| **Organizacioni dio banke : Podgorica 0101** |

**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:  Račun za platni promet u zemlji  (izabrati samo jedan račun) Račun za platni promet sa inostranstvom  MASTER CARD 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 DOSIJEA KLIJENTA**

|  |
| --- |
| 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 ovlašćenog organa za ovjeru te  zemlje i prevedeno od sudskog tumača. |
| 1. Akt nadležnog organa o osnivanju, ako za njega registrovanje nije propisano. |
| 1. 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. |
| 1. Obavještenje nadležnog organa o razvrstavanju po djelatnostima. |
| 1. Akt o izvršenoj registraciji kod nadležnog poreskog organa koji sadrži poreski broj podnosioca (PIB) zahtjeva, ako je takva registracija propisana. |
| 1. Akt o imenovanju lica ovlašćenog 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. |
| 1. OP – obrazac (ovjera potpisa ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva). |
| 1. Statut, ako je njegovo donošenje predviđeno zakonom (fotokopija dokumenta). |
| 1. Fotokopije identifikacionog dokumenta svih fizičkih lica navedenih u podacima registracije (CRPS) – osnivači i ovlašćena lica, kao i lica ovlašćena za potpisivanje u KDP. |
| 1. a) PEL Obrazac tj. "Obrazac za identifikaciju politički eksponiranog lica" (popunjen obrazac od strane   osnivača, zakonskog zastupnika i ovlašćenih 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)". |
| 1. Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na računu (dva primjerka). |
| 1. Podaci o licima koja će podizati izvode i donositi naloge na izvršenje kod Banke (po jedan obrazac za svaki račun). |
| 1. Ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa klijenta kod Ziraat banke a.d.Podgorica (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. |
| 1. 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 | |