

PRILOG

Zahtjevu za otvaranje i vođenje transakcijskog računa (rezident)

(PODATKE POPUNJAVA BANKA)

DOKUMENTI - PRILOZI ZA OTVARANJE RAČUNA – REZIDENTI

A. ZA PRAVNE OSOBE

1. Dokaz o pravnom subjektivitetu:
 - 1.1 rješenje o upisu u sudski registar, odnosno registar nadležnog tijela, ako je upis u registar propisan
 - 1.2 akt nadležnog tijela o osnivanju, ako se korisnik ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakona
 - 1.3 izvod iz zakona ili drugog propisa ako je korisnik osnovan temeljem zakona ili drugog propisa
 - 1.4. akt Korisnika iz kojeg je vidljivo da organizacijski dio Korisnika može imati podračun (vrsta računa „14“)
 - 1.5. izvod iz zakona na temelju kojeg je vidljivo da se sredstva izuzimaju od Ovrhe (vrsta računa „13“)
2. Izvornik ili ovjerenu presliku Izvatka iz nadležnog upisnika ne stariji od 90 dana
3. Obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (od DZS)
4. Preslika identifikacijske isprave osobe ovlaštene za zastupanje
5. Potvrda o osobnom identifikacijskom broju (OIB)
6. Preslika Osnivačkog akta pravne osobe
7. Izvadak iz registra stvarnih vlasnika

B. ZA OBRТNIKE, SLOBODNA ZANIMANJA

1. Dokaz o pravnom subjektivitetu:
 - 1.1 rješenje o upisu u Obrtni registar
 - 1.2 rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela (navesti kojeg)
 - 1.3 akt Korisnika iz kojeg je vidljivo da organizacijski dio Korisnika može imati podračun (vrsta računa „14“)
 - 1.4 izvod iz zakona na temelju kojeg je vidljivo da se sredstva izuzimaju od Ovrhe (vrsta računa „13“)
2. Izvornik ili ovjerenu presliku Izvatka iz nadležnog upisnika ne stariji od 90 dana
3. Ovjerena preslika obrtnice ili povlastice ili preslika istih uz predočenje originalne Obrtnice/povlastice
4. Preslika identifikacijske isprave vlasnika računa
5. Ovjereni Ugovor o ortakluku
6. Potvrda o osobnom identifikacijskom broju (OIB)

C. UZ DOKUMENTACIJU NAVEDENU POD A., ODNOSNO B., KORISNIK POPUNJAVA I SLJEDEĆE OBRASCE BANKE:

1. Upitnik za klijente – poslovne subjekte
2. Podaci o stvarnim vlasnicima klijenta

NAPOMENA:

Banka zadržava pravo zatražiti od korisnika dodatnu dokumentaciju i podatke u postupku obrade Zahtjeva za otvaranje računa.
