

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OTVARANJE RAČUNA POSLOVNOG SUBJEKTA

VRSTA POSLOVNOG SUBJEKTA	<ul style="list-style-type: none"> • PRAVNA OSOBA <ul style="list-style-type: none"> • UDRUGA • PODRUŽNICA INOZEMNOG OSNIVAČA • TRGOVAC POJEDINAC 	• OBRTNIK	<ul style="list-style-type: none"> • OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO 	• SLOBODNO ZANIMANJE
---------------------------------	--	-----------	--	----------------------

Dokumentacija koju dostavlja poslovni subjekt	Dokumentacija za redovni transakcijski račun			
	Rješenje o upisu u sudski registar / izvadak iz sudskog registra ili izvod iz zakona ili dokument nadležnog tijela o osnivanju	Rješenje o upisu u obrtni registar / izvadak iz obrtnog registra	Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava	Rješenje nadležnog tijela kojem pripada određena profesionalna djelatnost
	Obavijest o razvrstavanju prema NKD od državnog zavoda za statistiku	-	Potvrda o dodjeli MB poljoprivrednika	-
	Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika	-	-	-
	Potvrda o OIB-u ukoliko isti nije naveden u registracijskoj dokumentaciji			
	Preslike identifikacijskih dokumenata osobe ovlaštene za zastupanje i potpisnika po računu			
	Dodatna dokumentacija za transakcijski račun koji je izuzet od prisilnog izvršenja			
	Izvod iz Zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se sredstva izuzimaju od izvršenja osnova za plaćanje	-	-	-
	Dodatna dokumentacija za transakcijski račun organizacijskog dijela poslovnog subjekata			
	Rješenje o upisu dijela poslovnog subjekta u nadležni registar izvadak iz nadležnog registra ili odluka o osnivanju dijela poslovnog subjekta	-	-	-
Dodatna dokumentacija za posebni transakcijski račun poslovnog subjekata				
Zahtjev poslovnog subjekta iz kojeg je vidljivo za koju namjenu poslovni subjekt otvara račun				

Dokumentacija koju poslovni subjekt popunjava na obrascima Banke	Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa s dubinskom analizom za SPNFT (podaci o stvarnom vlasniku, FATCA, CRS)
	Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa
	Prijava potpisa ovlaštenih osoba
	Prilozi uz Zahtjev s upitnikom za dubinsku analizu: Prilog 1. Upitnika za dubinsku analizu – Izjava o političkoj izloženosti osobe; SPNFT-O-006/2020 Prilog 2. Upitnika za dubinsku analizu – Izjava o porijeklu sredstava; SPNFT-O-007/2020 Prilog 3. Upitnika za dubinsku analizu – pravne osobe; SPNFT-O-008/2020

Napomene	Cjelokupna propisana dokumentacija prikuplja/popunjava se kod prve uspostave poslovnog odnosa s klijentom (otvaranje redovnog transakcijskog računa) dok za potrebe otvaranja podračuna postojeći klijenti dostavljaju samo dodatnu dokumentaciju i popunjavaju Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa i Prijavu potpisa ovlaštenih osoba.
	Svi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne stariji od tri mjeseca s iznimkom Izvatka iz Registra stvarnih vlasnika koji ne smije biti stariji od mjesec dana. Banka može prihvatiti i neovjerenu kopiju dokumentacije nakon što djelatnik Banke izvrši uvid u originalnu dokumentaciju.
	Ovjeru identifikacijskog dokumenta može izvršiti i djelatnik Banke uvidom u original
	Ako se račun otvara na daljinu, opunomoćenik kod otvaranja računa treba dostaviti punomoć s potpisima opunomoćenika i ovlaštenika po računu, koju je potpisao zakonski zastupnik odnosno odgovorna osoba i ovjerio javni bilježnik