ADRIATIC BANK

Za klijente

DOKUMENTACIJA ZA IDENTIFIKACIJU / OTVARANJE RAČUNA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA-REZIDENATA

R.br	Dokument	Oblik dokumenta	Broj Primeraka	Za jemca / Depozitora
1.	Zahtev za otvaranje računa pravnih lica i preduzetnika – Form8054 *(potpisan od strane zakonskog zastupnika ili lica ovlašćenog za otvaranje računa)	Original	Jedan primerak	**-**
2.	Karton deponovanih potpisa – Form8080 Izjava o korišćenju pečata – Form8638 Izjava o povezanim licima - Form 8613 Izjava klijenta da je upoznat sa osnovama sistema osiguranja depozita (pravna lica i preduzetnici)- Form8553 Izjava o uručenim elementima Nacrta okvirnog ugovora Pravna lica i preduzetnici- Form 8401-PL	Original	Dva primerka kdp-a po računu Jedan primerak	√ Iz banke u kojoj ima otvoren račun
3.	Ponuda sa osnovnim podacima o otvaranju i vodjenju računa – preduzetnici-Form 8605	Original	Dva primerka	**-**
4.	Ugovor o otvaranju računa	Original	Dva primerka po računu	**-**
5.	**Registrovani u APR-u:** Izvod iz registra nadležnog organa, datum izdavanja ne stariji od 3 meseca, ukoliko Banka ne može da odštampa sa sajta APR-a.	Original / Overena fotokopija	Jedan primerak	√
6.	**Registrovani kod drugog nadležnog organa:** • Akt nadležnog organa o osnivanju – ako registrovanje nije propisano • Akt o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje (ukoliko lice ovlašćeno za zastupanje nije upisano u Rešenje o upisu kod nadležnog organa), datum izdavanja ne stariji od 3 meseca • Izvod iz Zavoda za statistiku	Original / Overena fotokopija na uvid	Jedan primerak	√
7.	**Registrovani na osnovu zakona ili propisa:** - Izvod iz zakona / propisa – ako se osniva na osnovu zakona - Akt o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje (ukoliko lice ovlašćeno za zastupanje nije upisano u Rešenje o upisu kod nadležnog organa), datum izdavanja ne stariji od 3 meseca. - Izvod iz Zavoda za statistiku - Statut - Dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj – **PIB** • Za klijente koji nemaju zakonsku obavezu registrovanja u APR-u. • Kod otvaranja računa stečaja i likvidacije • Ukoliko ne postoji kao podatak na Izvodu sa sajta APR-a - Obrazac za overu potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac), ukoliko se zahtev za otvaranje računa podnosi u papirnoj formi a zakonski zastupnik ili lice ovlašćeno za otvaranje računa nije prisutno.	Original / Overena fotokopija na uvid	Jedan primerak	√
8.	**Dokaz o identitetu fizičkih lica** - Obavlja se uvidom u ličnu kartu ili pasoš, uz obavezno prisustvo lica čija se identifikacija vrši.	original na uvid Fotokopija	Jedan primerak	√
	• Punomoćnika koji za pravno lice otvara račun	original na uvid		-
	• Lica ovlašćenog za zastupanje	original na uvid	Jedan primerak	√

ADRIATIC BANK

	• Lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima (lica sa Depo kartona)	original na uvid	Jedan primerak	-
	• Lica koja će donositi naloge na izvršenje	original na uvid	Jedan primerak	-
	• Zastupnika lica građanskog prava (udruženja građana)	original na uvid	Jedan primerak	√
	• Prokuriste pravnog lica	original na uvid	Jedan primerak	√
	• Stvarni vlasnik klijenta – fizičko lice sa učešćem od 25% ili više u kapitalu firme	Original na uvid	Jedan primerak	√
9.	**Ako se račun otvara preko punomoćnika**:	Original Na uvid	Jedan primerak	**-**
	- pismeno punomoćje za otvaranje računa i / ili raspolaganje sredstvima sa računa koji izdaje klijent (lice ovlašćeno za zastupanje) datum izdavanja ne stariji od 3 meseca			
	- identifikaciona dokumenta lica ovlašćenog punomoćjem (punomoćnika) na uvid			
	VLASNIČKA STRUKTURA KLIJENTA			
10.	Ako postoji jedno ili više pravnih lica koja su osnivači ili koja upravljaju firmom potrebno je dostaviti : • Izvod iz registra za svako domaće pravno lice (bez obzira na procenat vlasništva) - datum izdavanja ne stariji od 6 meseca.(Ovaj dokument nije obavezno da se dostavlja ukoliko podatak može da preuzme sa sajta APR-a) • Izvod iz registra za svako strano pravno lice (bez obzira na procenat vlasništva) - datum izdavanja ne stariji od 6 meseca. Sa apostilom (osim zemalja koje su u skladu sa međudržavnim sporazumom izuzete od toga), i prevodom na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača. Ukoliko se dokument podnosi u fotokopiji, fotokopija mora biti overena od strane notara ili drugog javnog beležnika. **Napomena:** Ovaj postupak ponoviti kod svih osnivača osnivača firme (bez obzira na % vlasništva) dok se ne dođe do stvarnih vlasnika fizičkih lica u skladu sa Zakonom o SPN.		Jedan primerak	√
	• Ako sve podatke nije moguće utvrditi iz dokumentacije iz zvaničnog registra potrebno je dostaviti original ili kopiju druge poslovne dokumentacije gde je taj podatak naveden (na pr: Statut, Knjiga akcionara isl) uz izjavu potpisanu od strane ovlašćenih lica da nije bilo promena u statusnoj dokumentaciji u vezi sa vlasničkom strukturom - ne starija od 3 meseca i sa prevodom na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca. • Ukoliko iz objektivnih razloga ne postoji mogućnost dostavljanja podataka o stvarnom vlasniku ni na jedan od prethodno navedenih načina, neophodno je da se podaci koji nedostaju dostave u pismenoj izjavi koju će napisati zastupnik, prokurista ili punomoćnik na memorandumu firme. • Neophodni podaci koji u dokumentaciji moraju da budu navedeni za svako fizičko lice koje je stvarni vlasnik firme su sledeći: - ime, prezime, datum i mesto rođenja i prebivalište ili boravište **Napomena:** Ukoliko u dostavljenoj dokumentaciji nedostaje neki od ličnih podataka o stvarnom vlasniku, kao i ukoliko zastupnik dostavi izjavu o stvarnim vlasnicima potrebno je dostaviti original ili kopiju identifikacionog dokumenta stvarnog vlasnika gde su ti podaci navedeni.			
	Pojašnjenje: Pod **stvarnim vlasnikom klijenta koji je privredno društvo** u skladu sa Zakonom o SPN se podrazumeva: - fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više poslovnog udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 25% ili više udela, odnosno fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka; - fizičko lice, koje privrednom društvu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka			

ADRIATIC BANK

	organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju **Stvarni vlasnik trasta/ lica stranog prava** je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trastom/licem stranog prava;			
11.	**Klijenti i njihovi osnivači koji se nalaze na priznatoj i renomiranoj berzi (**Ako je dostavljen izvod sa berze nije u obavezi da nam dostavite statusnu i vlasničku dokumentaciju za svoje većinske vlasnike): • **Domaća pravna lica (akcijski kapital)** potrebno je dostaviti: - Izvod iz registra APR – datum izdavanja ne stariji od 3 meseca - Izvod iz Centralnog Registra HOV-a– datum izdavanja ne stariji od 6 meseca - Štampu sa sajta Beogradske berze ili potvrdu da se akcije kotiraju na berzi • **Strana pravna lica (osnivači)** koji su na renomiranoj i priznatoj berzi, potrebno je za nju dostaviti: - Izvod iz registracije - datum izdavanje ne stariji od 6 meseci - Izvod sa renomirane berze na kojoj je kotiran ili potvrdu da se akcije kotiraju na berzi - datum izdavanje ne stariji od 6 meseci	Original ili overena fotokopija	Jedan primerak	√
12.	**Otvaranje namenskih računa za trgovanje hartijama od vrednosti (HOV)** Pored već navedene statusne i vlasničke dokumentacije, potrebno je da dostavi i Ugovor o brokerskim poslovima, koji je potpisao sa brokerskom kućom	Fotokopija i original na uvid	Jedan primerak	-
13.	**POLITIČKE ORGANIZACIJE, STRANKE** • **Rešenje Ministarstva pravde i državne uprave RS o upisu u registar ili Izvod iz registra** Potrebna overa Ministarstva, datum izdavanja ne stariji od 3 meseca, da nije bilo promena – overena fotokopija ili izvorni dokument sa overom Ministarstva, ne starijom do 3 meseca, da nije bilo promena – overena fotokopija • **OP** – fotokopija i original na uvid, ukoliko se zahtev za otvaranje računa podnosi u papirnoj formi a zakonski zastupnik ili lice ovlašćeno za otvaranje računa nije prisutno. • **PIB** – fotokopija • **Statistika** – original ili overena fotokopija • **Osnivačka akta** : Akt o osnivanju ili Statut, (Može se preuzeti sa sajta političke organizacije – stranke) • **Odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje** • **Odluke o formiranju odbora (ako se traži otvaranje računa za odbore)**	Original / Overena fotokopija	Jedan primerak	√

ADRIATIC BANK

14.	**UDRUŽENJA** • **Izvod APR-a** (obaveza preregistrovanja je istekla 26/04/2011) • **OP** – fotokopija i original na uvid, ukoliko se zahtev za otvaranje računa podnosi u papirnoj formi a zakonski zastupnik ili lice ovlašćeno za otvaranje računa nije prisutno. • **PIB – fotokopija (ukoliko nije naznačen na Izvodu APR-a)** • **ID ovlašćenog zastupnika** (uz obavezno njegovo prisustvo) **Napomena: Osnivački akt mora da sadrži podatak o licu ovlašćenom za zastupanje udruženja (Ime i prezime, JMBG, adresa prebivališta)**	Original / Overena fotokopija Na uvid	Jedan primerak	√
15.	**SPORTSKA DRUŠTVA** • **Izvod iz APR-a** • **OP** – fotokopija i original na uvid, ukoliko se zahtev za otvaranje računa podnosi u papirnoj formi a zakonski zastupnik ili lice ovlašćeno za otvaranje računa nije prisutno. • **PIB** – fotokopija (ukoliko nije naznačen na Izvodu APR-a) • **Statistika** – original ili overena fotokopija • Akt o osnivanju ili Statut, ili drugi dokument koji daje podatke o osnivačima i Potvrda na memorandumu da se osnivači / vlasnici nisu promenili, sa datumom izdavanja ne starijim od tri meseca. • ID dokument za svakog osnivača / vlasnika ili Spisak svih osnivača / vlasnika sportskog društva sa sledećim podacima: ime i prezime, datum i mesto rođenja (ili JMBG) i prebivalište. • Dokumentacija osnivača nije potrebna za sportska društva osnovana pre 1996. U ovom slučaju potrebno je dostaviti Potvrdu da memorandumu da je sportsko društvo osnovano pre 1996 i da iz tog razloga ne može dokumentovati osnivače. Za društva osnovana posle Zakona o sportu, potrebno je dostaviti i podatke o osnivačima)	Original / Overena fotokopija Na uvid	Jedan primerak	√
16.	**SINDIKATI I SINDIKALNE ORGANIZACIJE** • **Rešenje o upisu u registar republičkog Ministarstva za rad i zapošljavanje** Potrebna overa Ministarstva, ne starija od 3 meseca, da nije bilo promena – overena fotokopija • **OP** – fotokopija i original na uvid, ukoliko se zahtev za otvaranje računa podnosi u papirnoj formi a zakonski zastupnik ili lice ovlašćeno za otvaranje računa nije prisutno. • **PIB** – fotokopija • **Statistika** – original ili overena fotokopija • **Akt o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje** • **Akt o osnivanju ili Statut** • **ID dokumenta**	Original / Overena fotokopija Na uvid	Jedan primerak	√

ADRIATIC BANK

17.	**-STAMBENA ZAJEDNICA** • Rešenje o upisu u registar stambenih zajednica koji se vodi kod lokalne samouprave • **Akt o osnivanju Stambene zajednice (zapisnik sa sednice Stambene zajednice, na kojoj je izabran predsednik** • **PIB -** fotokopija • **OP** – fotokopija i original na uvid, ukoliko se zahtev za otvaranje računa podnosi u papirnoj formi a zakonski zastupnik ili lice ovlašćeno za otvaranje računa nije prisutno. • **Lična karta Upravnika stambene zajednice na uvid (lice ovlašćeno za zastupanje)**	Overena fotokopija Original Na uvid	Jedan primerak	
18.	**ADVOKATI I ADVOKATSKE KANCELARIJE** • **Rešenje Advokatske komore u momenta osnivanja** • **Potvrdu iz Advokatske komore o upisu u Imenik Advokatske komore** – ne starije od 3 meseca • **OP** – fotokopija i original na uvid, ukoliko se zahtev za otvaranje računa podnosi u papirnoj formi a zakonski zastupnik ili lice ovlašćeno za otvaranje računa nije prisutno. • **PIB** – fotokopija • **ID ovlašćenog zastupnika** (uz obavezno njegovo prisustvo)	Original / Overena fotokopija Na uvid	Jedan primerak	√
19.	**VERSKE ORGANIZACIJE** • **Akt nadležnog verskog organa o osnivanju crkvene opštine, parohije i sl.** • **Rešenje o upisu u registar Ministarstva pravde ili Izvod iz registra za crkve i verske zajednice -** ne stariji od 3 meseca • Odluka **o osnivanju verske organizacije** – za Srpsku pravoslavnu crkvu – datum izdavanja ne stariji od 3 meseca, • Za ostale crkve – akt nadležnog organa te crkve • **Akt o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje** (paroh, starešina crkve) – ukoliko ovo lice nije imenovano u Aktu o osnivanju; ne stariji od 3 meseca, original ili overena fotokopija • **OP** – fotokopija i original na uvid, ukoliko se zahtev za otvaranje računa podnosi u papirnoj formi a zakonski zastupnik ili lice ovlašćeno za otvaranje računa nije prisutno. • **PIB** – fotokopija • **ID lica ovlašćenog za zastupanje** • **Statistika -** original ili overena fotokopija	Original / Overena fotokopija Na uvid	Jedan primerak	√
20.	**BUDŽETSKI KORISNICI** • **Rešenje nadležnog organa gde su registrovani** (Sud, ministarstvo i sl.) – datum izdavanja ne starije od 3 meseca. Ukoliko ne mogu da dostave novi dokument, nadležni organ treba da overi izvorni dokument da nije bilo promena. Ta overa ne sme biti starija od 3 meseca. • **Statistika** – original ili overena fotokopija • **OP** – fotokopija i original na uvid, ukoliko se zahtev za otvaranje računa podnosi u papirnoj formi a zakonski zastupnik ili lice ovlašćeno za otvaranje računa nije prisutno. • **PIB** – fotokopija • **ID lica ovlašćenog za zastupanje**	Original / Overena fotokopija Na uvid	Jedan primerak	√
21.	**RAČUN STEČAJA ILI LIKVIDACIJE**			

ADRIATIC BANK

	• **Izvod iz APR-a** (naziv klijenta sa dodatkom ''u stečaju'' ili ''u likvidaciji'') • **OP** (naziv klijenta sa dodatkom ''u stečaju'' ili ''u likvidaciji'') ukoliko se zahtev za otvaranje računa podnosi u papirnoj formi a zakonski zastupnik ili lice ovlašćeno za otvaranje računa nije prisutno. • **PIB** (naziv klijenta sa dodatkom ''u stečaju'' ili ''u likvidaciji'') • **Lična karta stečajnog ili likvidacionog upravnika – na uvid** • **Rešenje o pokretanju stečajnog ili likvidacionog postupka i imenovanju stečajnog ili likvidacionog upravnika** **Napomena: nije potrebna statusna i vlasnička dokumentacija za osnivače**	Original / Overena fotokopija	Jedan primerak	
22.	**ZADUŽBINE, FONDACIJE I FONDOVI** • **Izvod iz APR-aa** • **OP** – fotokopija i original na uvid, ukoliko se zahtev za otvaranje računa podnosi u papirnoj formi a zakonski zastupnik ili lice ovlašćeno za otvaranje računa nije prisutno. • **Statistika** – original ili overena fotokopija • **PIB – fotokopija** • **ID dokumenta za lica ovlašćena za zastupanje i krajnjih vlasnika – fizičkih lica na uvid** • **Akt o osnivanju ili Statut**, ili drugi dokument koji daje podatke o osnivačima i Potvrda na memorandumu da se osnivači / vlasnici nisu promenili, sa datumom izdavanja ne starijim od tri meseca. • **Dokumenta za vlasničku strukturu do krajnjeg vlasnika – fizičkog lica**	Original / Overena fotokopija	Jedan primerak	
23.	**DOKUMENTACIJA ZA INVESTICIONE KOMPANIJE I FONDOVE** **<u>INVESTICIONI FONDOVI</u>** **I. OTVORENI IF:**			
	• Osnovi podaci o otvorenom IF (sa sajta Komisije za hartije od vrednosti - deo Akteri na finansijskom tržištu → Investicioni fondovi)	Odštampani podaci sa sajta	Jedan primerak	-
	• Rešenje o dozvoli za rad, izdata od strane Komisije za hartije od vrednosti	Kopija	Jedan primerak	-
	• Izvod iz APR-a društva koje upravlja otvorenim IF Napomena: Ukoliko klijent ne donese Izvod, isti se može odštampati sa sajta APR-a	Original / Overena fotokopija	Jedan primerak	-
	• Izvod Društva koje upravlja otvorenim IF, preuzeti sa sajta komisije za hartije od vrednosti (http://www.sec.gov.rs/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=7&id=46&Itemid=95 (deo Akteri na finansijskom tržištu → Društva za upravljanje IF Izabrati traženo Društvo i odštampati Osnovne podatke o njemu. Iz osnovnih podataka o Društvu izvući podatak o Fondovima kojima Društvo upravlja)	Odštampani podaci sa sajta	Jedan primerak	-
	• Upitnik za investicione kompanije i fondove - Form 8451	Original	Jedan primerak	-
	• Ocena prihvatljivosti za pravna lica - Form 8249	Original	Jedan primerak	√
	• PIB društva koje upravlja Otvorenim IF Napomena: Za klijente registrovane u APR-u posle 06.05.2009 nije potreban PIB	Original na uvid	Jedan primerak	-
	• OP za zakonskog zastupnika društva koje upravlja Otvorenim IF, ukoliko se zahtev za otvaranje računa podnosi u papirnoj formi a zakonski zastupnik ili lice ovlašćeno za otvaranje računa nije prisutno.	Original na uvid	Jedan primerak	-
	• ID dokument zakonskog zastupnika društva koje upravlja Otvorenim IF	Original na uvid		-
	• Karton deponovanih potpisa - Form 8080 (za zakonske zastupnike društva koje upravlja Otvorenim IF)	Original	Dva primerka	-
	II. ZATVORENI IF:			
	• Izvod zatvorenog IF sa APR-a	Odštampani podaci sa sajta	Jedan primerak	-
	• Izvod iz CRHOV-a	Odštampani podaci sa sajta	Jedan primerak	-
	• Rešenje o dozvoli za rad izdata od strane Komisije za hartije od vrednosti	Kopija	Jedan primerak	-

ADRIATIC BANK

	• Osnovi podaci o zatvorenom IF (sa sajta komisije za hartije od vrednosti - deo Akteri na finansijskom tržištu → Investicioni fondovi)	Odštampani podaci sa sajta	Jedan primerak	-
	• Izvod iz APR-a Društva koje upravlja zatvorenim IF Napomena: Ukoliko klijent ne donese Izvod, isti se može odštampati sa sajta APR-a	Original / Overena fotokopija	Jedan primerak	-
	• Izvod Društva koje upravlja zatvorenim IF, preuzet sa sajta Komisije za hartije od vrednosti (http://www.sec.gov.rs/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=7&id=46&Itemid=95	Odštampani podaci sa sajta	Jedan primerak	-
	• Upitnik za investicione kompanije i fondove - Form 8451	Original	Jedan primerak	√
	• Ocena prihvatljivosti za pravna lica - Form 8249	Original	Jedan primerak	-
	• PIB zatvorenog IF-a Napomena: Za klijente registrovane u APR-u posle 06.05.2009 nije potreban PIB	Original na uvid	Jedan primerak	-
	• OP za zakonskog zastupnika zatvorenog IF-a, ukoliko se zahtev za otvaranje računa podnosi u papirnoj formi a zakonski zastupnik ili lice ovlašćeno za otvaranje računa nije prisutno.	Original na uvid	Jedan primerak	-
	• ID dokument zakonskog zastupnika zatvorenog IF-a	Original na uvid		-
	Karton deponovanih potpisa - Form 8080 (za zakonske zastupnike zatvorenog IF)	Original	Dva primerka	-
	III. PRIVATNI IF:			
	• Izvod iz APR-a Napomena: Ukoliko klijent ne donese Izvod, isti se može odštampati sa sajta APR-a	Original / Overena fotokopija	Jedan primerak	-
	• Statusna dokumentacija za osnivače privatnog Fonda (u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca neophodno je dostaviti statusnu dokumentaciju osnivača, sve do krajnjih vlasnika (fizičkih lica) koja imaju direktno ili indirektno (preko drugog pravnog lica) najmanje 25% vlasničkog udela	Original / Overena fotokopija	Jedan primerak	-
	• Ako je Fond akcionarsko društvo, odštampati Izvod iz CRHOV	Odštampani podaci sa sajta	Jedan primerak	-
	• Upitnik za investicione kompanije i fondove - Form 8451	Original	Jedan primerak	-
	• Ocena prihvatljivosti za pravna lica - Form 8249	Original	Jedan primerak	√
	• PIB privatnog IF Napomena: Za klijente registrovane u APR-u posle 06.05.2009 nije potreban PIB	Original na uvid	Jedan primerak	-
	• OP za zakonskog zastupnika privatnog IF, ukoliko se zahtev za otvaranje računa podnosi u papirnoj formi a zakonski zastupnik ili lice ovlašćeno za otvaranje računa nije prisutno.	Original na uvid	Jedan primerak	-
	• ID dokument zakonskog zastupnika privatnog IF	Original na uvid		-
	• Karton deponovanih potpisa - Form 8080 (za zakonske zastupnike privatnog IF)	Original	Dva primerka	-
	IV PENZIJSKI FONDOVI / PENSION FUNDS			
	• Rešenje NBS o dozvoli za rad penzijksog Fonda	Kopija	Jedan primerak	-
	• Izvod sa sajta NBS http://www.nbs.rs/export/internet/cirilica/62/62_pf.html Sa Spiska društava za upravljanje DPF, odabrati odredjeno društvo i odštampati: - Osnovne podatke o Društvu koje upravlja penzijskim fondom - Osnovne podatke o penzijskom fondu (deo: spisak fondova)	Odštampani podaci sa sajta	Jedan primerak	-
	• Dokument koji nam pokazuje ko je zakonski zastupnik Društva koje upravlja penzijskim fondom	Original / Overena fotokopija	Jedan primerak	-
	• Upitnik za investicione kompanije i fondove - Form 8451	Original	Jedan primerak	-
	• Ocena prihvatljivosti za pravna lica - Form 8249	Original	Jedan primerak	√
	• PIB društva koje upravlja dobrovoljnim penzijskim Fondom Napomena: Za klijente registrovane u APR-u posle 06.05.2009 nije potreban PIB	Original na uvid	Jedan primerak	-

ADRIATIC BANK

	• OP za zakonskog zastupnika društva koje upravlja dobrovoljnim penzijskim Fondom, ukoliko se zahtev za otvaranje računa podnosi u papirnoj formi a zakonski zastupnik ili lice ovlašćeno za otvaranje računa nije prisutno.	Original na uvid	Jedan primerak	-
	• ID dokument zakosnskog zastupnika društva koje upravlja dobrovoljnim penzijskim Fondom	Original na uvid		-
	• Karton deponovanih potpisa - Form 8080 (za zakonske zastupnike društva koje upravlja dobrovoljnim penzijskim Fondom)	Original	Dva primerka	-
	V INVESTICIONE KOMPANIJE (OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA)			
	• Rešenje NBS o dozvoli za rad investicione kompanije	Kopija	Jedan primerak	-
	• Izvod iz APR-a Napomena: Ukoliko klijent ne donese Izvod, isti se može odštampati sa sajta APR-a	Original / Overena fotokopija	Jedan primerak	-
	• PIB Napomena: Za klijente registrovane u APR-u posle 06.05.2009 nije potreban PIB	Kopija	Jedan primerak	-
	• OP obrazac lica ovlašćenih za zastupanje, ukoliko se zahtev za otvaranje računa podnosi u papirnoj formi a zakonski zastupnik ili lice ovlašćeno za otvaranje računa nije prisutno.	Original na uvid	Jedan primerak	-
	• ID dokument zakonskog zastupnika	Original na uvid		-
	• Upitnik za Investicione kompanije i Fondove (form 8451)	Original na uvid	Jedan primerak	-
	• Karton deponovanih potpisa - Form 8080	Original	Dva primerka	-
	Napomena: Na svim dokumentima koja su skinuta sa navedenih sajtova, obavezno je staviti podatke: Puno ime i prezime zaposlenog koji je izvrsio identifikaciju klijenta, i pored datuma štampanja upisati vreme štampe (ukoliko već ne postoji na dokumentu)			