ProCredit Bank

SPISAK NEOPHODNE DOKUMENTACIJE ZA OTVARANJE TEKUĆEG RAČUNA

pravna lica, preduzetnici i druge organizacije rezidenti

Dokumentacija	Vrsta i način izdavanja
Zahtev za otvaranje računa	Original - 1 primerak
Karton deponovanh potpisa uključujući i Izjavu saglasnosti za obradu podataka o ličnosti	Original - 2 primerka Izjavu saglasnosti za obradu podataka o ličnosti potpisuju sva lica navedena na Kartonu deponovanih potpisa, u skladu sa važećim propisima i odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
Ugovor o otvaranju i vođenju računa	Original - 2 primerka Formu dobijate od svog savetnika, prilikom dolaska u banku
Izjava zakonskog zastupnika o statusu stvarnog vlasnika	Original - 1 primerak
Potvrda o poreskom identifikacionom broju – PIB	Opciono - u slučaju da firma nije registrovana na APR-u potrebno je dostaviti ovu potvrdu Original na uvid ili overena kopija
OP obrazac – Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje	Opciono - OP je potreban samo ako ovlašćena lica po kartonu deponovanih potpisa nisu prisutna Original na uvid ili overena kopija
Lični identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš, u skladu sa Odlukom o zemljama čiji državljani mogu da ulaze u Republiku Srbiju sa važećom ličnom kartom). Dostaviti za zastupnika, ovlašćena lica i fizička lica krajnje vlasnike evidentirane u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.	Original na uvid
Rešenje o registraciji	Opciono - za privredne subjekte registrovane kod Agencije za privredne registre Banka će podatke o registraciji pribaviti neposrednim uvidom u registar koji vodi Agencija za privredne registre na svojoj internet stranici. Original na uvid ili overena kopija
Organizaciona šema koja prikazuje vlasničku strukturu I kontrolni uticaj – Za klijente koji imaju više od jednog reda vlasnštva	Original na uvid

Dokumentacija u zavisnosti od oblika pravnog lica	
Preduzeća i preduzetnici • Obaveštenje o razvrstavanju po delatnostima	Opciono - ukoliko Rešenje o osnivanju ne sadrži podatak o delatnosti Original na uvid ili overena kopija
Ogranak stranog preduzeća • Izvod iz stranog registra ne stariji od 3 meseca u trenutku aktivacije računa overen od strane nadležnog organa zemlje gde je izvšena registracija i preveden na srpski jezik od strane sudskog tumača	Original na uvid ili overena kopija
Ustanove ili zavodi • Izvod iz nadležnog registra ne stariji od 3 meseca • Obaveštenje o razvrstavanju po delatnostima	Opciono - Obaveštenje o razvrstavanju po delatnostima se dostavlja ukoliko delatnost nije navedena u rešenju Original na uvid ili overena kopija
Udruženja građana ili lokalne nevladine organizacije • Osnivački akt i Statut • Akt kojim se imenuje zastupnik • Obaveštenje o razvrstavanju o delatnostima • Dokument sa identifikacionim podacima o zastupniku, odnosno licu koje predstavlja udruženje (ime, prezime, mesto rođenja i datum, prebivalište svakog fizičkog lica) • Izjava o poreklu sredstva koja će biti predmet poslovnog odnosa	Opciono - Dokumenta dostaviti ukoliko ne postoje na APR-u Original na uvid ili overena kopija
Klijenti koji se registruju na osnovu zakona ili propisa • Akt nadležnog organa o osnivanju • Akt kojim se imenuje zastupnik • Obaveštenje o razvrstavanju po delatnostima	Opciono - Dokumenta dostaviti ukoliko ne postoje na APR-u Original na uvid ili overena kopija
Klijenti u stečaju • Rešenje Agencije za privredne registre u kojem je registrovana promena-prelazak u stečaj Redovan račun je potrebno ugasiti pre otvaranja računa u stečaju uz sledeću dokumentaciju: • *Zahtev za gašenje računa* (ako postoji stanje na računu sredstva se prebacuju stečajnom upravniku na račun koji je naveo na zahtevu) • Rešenje o pokretanju stečajnog postupka	Original na uvid ili overena kopija

ProCredit Bank

Dokumentacija koja se odnosi na utvrdjivanje stvarnog vlasnika

1. Izvod iz zvaničnog javnog registra - ne stariji od tri meseca od dana izdavanja*

*Ako je osnivač STRANI privredni subjekt registrovan u nekoj od država potpisnica Haške konvencije, potrebno je da izvod bude snabdeven Apostille potvrdom, osim ako je izdat u nekoj od država sa kojima je Republika Srbija potpisala sporazum o oslobađanju javnih isprava od legalizacije. Ukoliko država registracije osnivača nije potpisnica Haške konvencije, potrebno je dostaviti izvod verifikovan u postupku pune legalizacije.

2. Dokument ili druga poslovna dokumentacija – u slučaju da dostavljeni izvod iz zvaničnog registra ne sadrži podatke o stvarnom vlasniku, dostaviti drugu poslovnu dokumentaciju iz koje se može utvrditi vlasništvo (na primer: lista akcionara, statut, osnivački akt i slično).

3. *Izjava o stvarnim vlasnicima* – isključivo u slučaju kada je dostavljena dokumentacija iz prethodne dve tačke i iz iste se ne može utvrditi stvarni vlasnik.

4. Fotokopija ličnog identifikacionog dokumenta stvarnog vlasnika (lična karta ili pasoš). Za strane državljane, pored pasoša neophodno je dostaviti

Kod svakog pravnog lica potrebno je utvrditi stvarnog vlasnika, a to je 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 ili fizičko lice, koje privrednom društvu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.

1.Original ili overena kopija Izvoda iz zvaničnog javnog registra osnivača

2.Original ili overena kopija dokumenta ili druge poslovne dokumentacije

3.Original izjave zakonskog zastupnika i stvarnog vlasnika

4.Fotokopija ličnog identifikacionog dokumenta

Obaveza dostavljanja prevoda: Dokumentaciju klijent dostavlja Banci u originalu/overenoj kopiji i prevedenu na srpski jezik, od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim ukoliko je izvorni dokument na engleskom jeziku ili je dokumentacija izdata u nekoj od država iz regiona, sačinjena na jeziku koji je srodan srpskom