

## NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE DEVIZNOG DEPOZITNOG RAČUNA ZA PRAVNA LICA

U skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, Zakonom o platnim uslugama i pratećim odlukama, za otvaranje depozitnog računa u OTP banci Srbija a.d Novi Sad (u daljem tekstu: Banka), potrebna su sledeća dokumenta:

DOKUMENT	OBLIK DOKUMENTA
1. Zahtev za otvaranje deviznog depozitnog računa pravnog lica na obrascu Banke	Original
2. Karton deponovanih potpisa na obrascu Banke - 2 primerka	Original
3. Ugovor o otvaranju i vođenju deviznog depozitnog računa - 2 primerka	Original
<p>**ZA PRAVNA LICA KOJA SE REGISTRUJU U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izvod iz registra kod nadležnog organa ne stariji od 3 meseca</li> </ul> <p>ZA PRAVNA LICA KOJA SE REGISTRUJU KOD DRUGOG NADLEŽNOG ORGANA (MINISTARSTVA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akt drugog nadležnog organa o osnivanju (rešenje ili uverenje)</li> </ul> <p>CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rešenje o upisu u registar crkava kod Ministarstva vera ili Izvod iz registra tog ministarstva</li> <li>- Akt o osnivanju nadležnog verskog organa ili uverenje o osnivanju verske zajednice</li> </ul> <p>4. JEDINICE U SASTAVU SPC (CRKVE, CRKVENE OPŠTINE I MANASTIRI)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rešenje o upisu u registar kod Ministarstva pravde i državne uprave ili Izvod iz registra ne stariji od tri meseca odnosno potvrda eparhije kojom episkop nadležne eparhije potvrđuje postojanje jedinice u sastavu SPC i daje saglasnost za otvaranje računa</li> </ul> <p>STAMBENE ZAJEDNICE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akt o osnivanju Stambene zajednice (Zapisnik sa sednice Stambene zajednice)</li> </ul> <p>ZA JAVNE USTANOVE KOJE SE REGISTRUJU KOD TRGOVINSKOG SUDA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izvod iz trgovinskog suda</li> </ul> <p>ZA KLIJENTE KOJI SE OSNIVAJU PO ZAKONU ILI PROPISU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izvod iz zakona odnosno propisa na osnovu koga se klijent osnovao (Fotokopija)</li> </ul>	<p><i>Za lica koja se registruju kod drugih nadležnih organa</i></p> <p>Fotokopija uz original/overenu fotokopiju ne stariju od 3 meseca na uvid</p> <p>Za stambene zajednice izvod se preuzima sa sajta katastra iz jedinstvene evidencije stambenih zajednica</p>
5. Obaveštenje organa nadležnog za poslove statistike o razvrstavanju po delatnostima ako za njega razvrstavanje vrši organ nadležan za poslove statistike, odnosno dokument koji sadrži taj podatak (nije neophodno ako je šifra delatnosti iskazana na rešenju/izvodu iz APR-a)	Fotokopija uz original na uvid
6. Lične karte zastupnika, punomoćnika ili prokuriste	Fotokopija uz original na uvid
7. Lične karte lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na računu	Fotokopija
8. Potpisi lica ovlašćenih za zastupanje koje je overio nadležni organ na obrascu Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac***)	Fotokopija uz original/overenu fotokopiju na uvid
9. Dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj (PIB) - osim za pravna lica koja su se registrovala kod APR od 06.05.2009. godine	Fotokopija uz original/overenu fotokopiju na uvid

10.	<p>*Ako lice ovlašćeno za zastupanje nije naznačeno u rešenju o upisu pravnog lica ili ako je došlo do izmene ovlašćenih lica koja nisu naznačena u rešenju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akt o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje</li> </ul>	Fotokopija uz original/overenu fotokopiju ne stariju od 3 meseca na uvid
11.	<p>* Ako je osnivač domaćeg pravnog lica drugo domaće pravno lice koje ima najmanje 25% vlasničkog udela ili akcija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izvod iz registra i/ili dokument u kojem se vidi taj podatak, sve do krajnjih vlasnika – fizičkih lica, koja imaju direktno ili indirektno (preko drugog pravnog lica) najmanje 25% vlasničkog udela, kao i kopiju ličnog dokumenta stvarnog vlasnika</li> </ul>	Fotokopija uz original/overenu fotokopiju ne stariju od 6 meseca na uvid
12.	<p>*Ako je osnivač domaćeg pravnog lica strano pravno lice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izvod iz registra u kom je registrovano pravno lice osnivač koje ne sme biti starije od 6 meseci, overen od strane suda ili javnog beležnika – notara, u skladu sa pravilima međunarodne overe</li> <li>- Ukoliko se u izvodu iz registra nekog stranog pravnog lica u vlasničkom lancu ne vidi ko je njegov direktan vlasnik: izvod iz registra i dokument u kojem se vidi taj podatak, sve do krajnjih vlasnika – fizičkih lica, koja imaju direktno ili indirektno (preko drugog pravnog lica) najmanje 25% vlasničkog udela.</li> <li>- izvod treba da je preveden na srpski jezik i overen pečatom i potpisom od strane sudskog tumača.</li> </ul>	Fotokopija uz original/overenu fotokopiju ne stariju od 6 meseci na uvid
13.	<p>* Ako račun otvara punomoćnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ovlašćenje dato punomoćniku overeno u sudu i overena kopija ličnog dokumenta davaoca punomoćja</li> </ul>	Original ili overena fotokopija dokumenta ne starije od 6 meseci
14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izjava o vlasničkoj strukturi*</li> <li>- * Obrazac Šematski prikaz vlasničke strukture u slučajevima gde se direktni stvarni vlasnici ne mogu utvrditi iz izvoda iz registra</li> </ul>	Original
15.	Lična dokumenta stvarnih vlasnika	Fotokopija
16.	* Odluka o razvrstavanju klijenta na mikro, malo, srednje i veliko (Razvrstavanje vrši sam klijent svojom odlukom na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o računovodstvu) (nije neophodno ako je ovaj podatak iskazan na rešenju/izvodu iz APR-a)	Fotokopija

\* U zavisnosti od slučaja

\*\* Podaci se pribavljaju i utvrđuju neposrednim uvidom u Registar APR

\*\*\* OP obrazac se dostavlja samo za zakonskog zastupnika ako nije prisutan

Ukoliko je dostavljena kompletna dokumentacija, Banka priprema Ugovor o otvaranju i vođenju deviznog depozitnog računa.