

Vrsta poslovnog subjekta	Registracijska dokumentacija	Dokumentacija "upoznaj svog klijenta"	Obrasci za otvaranje transakcijskog računa
Pravne osobe Lokalna uprava i samouprava Druge pravne osobe i s njima izjednačenih subjekata: udruge, savezi udruga, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca, političke stranke, zadruge, kreditne unije, vjerske zajednice i ostale pravne osobe koje ne obavljaju gospodarsku djelatnost ali nastupaju u pravnom prometu	Original dokumenta o pravnoj osobnosti: 1. Rješenje o upisu u sudski registar - za novo osnovane tvrtke (dokument ne smije biti stariji od 3 mjeseca) 2. Izvadak iz nadležnog registra - za tvrtke koje već posluju dokument ne smije biti stariji od 3 mjeseca) 3. Akt nadležnog tijela o osnivanju, ako se poslovni subjekt ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakona, 4. Izvod iz zakona ako je poslovni subjekt osnovan temeljem zakona 5. Druga pravovaljana isprava o osnivanju 6. Izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se račun otvara u slučaju otvaranja računa izuzetog od ovrhe Ako pravna osoba obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj preko podružnice, tada se utvrđuje identitet i strane pravne osobe i podružnice. Preslika obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (od DZS) koja sadrži i OIB Preslika potvrde o OIB-u ako dokument pod točkom 1. ili 2. ne sadrži taj podatak Preslika identifikacijske isprave osobe/a ovlaštene/ih za zastupanje poslovnog subjekta i svih potpisnika navedenih na prijavi potpisa Punomoć – ako zahtjev podnosi opunomoćenik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente ➤ Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente – dodatak ZV 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa ➤ Prijava potpisa i pečata ➤ Ugovor o transakcijskom računu ➤ Informacija o sustavu osiguranja depozita
Obrtnici	Original dokumenta o poslovnom subjektivitetu – dokument ne smije biti stariji od 3 mjeseca: 1. Rješenje o upisu u Obrtni registar - za nove obrte 2. Izvadak iz obrtnog registra – za obrtnike koji već posluju 3. Izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se račun otvara u slučaju otvaranja računa izuzetog od ovrhe Ovjereni Ugovor o ortakluku - ukoliko se radi o zajedničkom obrtu Preslika obrtnice ili povlastice (uz predočenje originalne obrtnice/povlastice) Preslika identifikacijske isprave svih vlasnika i svih potpisnika navedenih na prijavi potpisa Podatak o OIB-u vlasnika i svih potpisnika navedenih na prijavi potpisa– ukoliko identifikacijski dokument ne sadrži taj podatak	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente ➤ Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente – dodatak ZV 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa (navesti nositelja obrta kod zajedničkih obrta) ➤ Prijava potpisa i pečata ➤ Ugovor o transakcijskom računu ➤ Informacija o sustavu osiguranja depozita
Slobodna zanimanja: poljoprivrednici, odvjetnici, medicinski djelatnici,	Original dokumenta o poslovnom subjektivitetu: 1. Rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela (dokument ne smije biti stariji od 3 mjeseca)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa

Vrsta poslovnog subjekta	Registracijska dokumentacija	Dokumentacija "upoznaj svog klijenta"	Obrasci za otvaranje transakcijskog računa
profesionalni sportaši, nogometaši, prevoditelji, profesionalni umjetnici, javni bilježnici i sl.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dokumentacija koju je izdalo nadležno tijelo za izdavanje dozvole za rad (dokument ne smije biti stariji od 3 mjeseca) 3. Podatak o MB dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku 4. Izjava vlasnika / zakonskog zastupnika da od trenutka izdavanja osnovnog dokumenta nije došlo do promjene identifikacijskih podataka osobe slobodnog zanimanja, odnosno ako je došlo do promjene identifikacijskih podataka uz izjavu se dostavlja i mjerodavni službeni dokument kojim se dokazuje promjena i njena slijednost u odnosu na vlasnika slobodnog zanimanja. 5. Izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se račun otvara u slučaju otvaranja računa izuzetog od ovrhe Preslika identifikacijske isprave vlasnika i svih potpisnika navedenih na prijavi potpisa Podatak o OIB-u vlasnika i svih potpisnika navedenih na prijavi potpisa – ukoliko identifikacijski dokument ne sadrži taj podatak	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente – dodatak ZV 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prijava potpisa i pečata ➤ Ugovor o transakcijskom računu ➤ Informacija o sustavu osiguranja depozita
Predstavnici nacionalnih manjina	Original dokumenta o pravnom subjektivitetu - potvrda o izboru predstavnika nacionalne manjine izdana od Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Preslika identifikacijske isprave vlasnika računa i svih potpisnika navedenih na prijavi potpisa Podatak o OIB-u vlasnika i svih potpisnika navedenih na prijavi potpisa – ukoliko identifikacijski dokument ne sadrži taj podatak	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente ➤ Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente – dodatak ZV 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa ➤ Prijava potpisa i pečata ➤ Ugovor o transakcijskom računu ➤ Informacija o sustavu osiguranja depozita
Organizacijski dio poslovnog subjekta	Dokaz o pravnoj osobnosti primjenjujući na odgovarajući način dokumentaciju koja je prethodno navedena pri čemu iz Rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar (Izvadak) , odnosno registra nadležnog tijela ili akta poslovnog subjekta mora biti vidljivo da dio poslovnog subjekta može imati podračun (dokument ne smije biti stariji od 3 mjeseca)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente ➤ Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente – dodatak ZV 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa ➤ Prijava potpisa i pečata ➤ Ugovor o transakcijskom računu ➤ Informacija o sustavu osiguranja depozita
Stambena pričuva	<ol style="list-style-type: none"> 1. dokaz o pravnoj osobnosti stambenog upravitelja sukladno prethodno navedenom 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Za stambenog upravitelja, sukladno prethodno navedenom 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa ➤ Prijava potpisa i pečata

Vrsta poslovnog subjekta	Registracijska dokumentacija	Dokumentacija "upoznaj svog klijenta"	Obrasci za otvaranje transakcijskog računa
	2. preslika Ugovora između vlasnika zgrade i stambenog upravitelja iz kojeg je vidljiv podatak o stambenom upravitelju i popis stanara sa udjelom vlasništva u zgradi 3. međuvlasnički ugovor	➤ Za svaki račun stambene pričuve provjerava se iz arhive dokumentacija stambenog upravitelja i ukoliko nije bilo promjena ne popunjava se nova osim u slučaju da Banka naknadno zatraži istu	➤ Ugovor o transakcijskom računu ➤ Informacija o sustavu osiguranja depozita

Banka zadržava pravo u postupku obrade Zahtjeva za otvaranje transakcijskog računa zatražiti od poslovnog subjekta dodatnu dokumentaciju i podatke i izvršiti provjeru iste.

Povezane osobe klijenta su: zastupnici evidentirani u nadležnom registru, prokuristi, direktori, predsjednici uprave, članovi uprave, tajnici, ravnatelji, župnici, vikari, veleposlanici, likvidatori, te sve osobe koje su ovlaštene za raspolaganje sredstvima.

Ukoliko je zastupanje poslovnog subjekta u nadležnom registru evidentirano kao pojedinačno obrasce potpisuje jedna osoba. Ukoliko je zastupanje poslovnog subjekta evidentirano kolektivno ili uvjetovano posebno sve obrasce potpisuju dvije osobe ili na način određen upisanom podatku u nadležni registar.

Za račun za sredstva izuzeta od prisilnog izvršenja - potrebno je dostaviti izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se sredstva na tom računu izuzimaju od izvršenja osnova za plaćanje uz gore propisanu dokumentaciju.