

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	Dokaz o pravnom subjektivitetu: 1. Rješenje o upisu u sudski registar - za novo osnovane tvrtke (dokument ne smije biti stariji od 3 mjeseca) 2. Izvadak iz sudskog registra – za tvrtke koje već posluju (dokument ne smije biti stariji od 3 mjeseca) 3. Izvadak iz nadležnog registra - ako je upis u registar propisan (dokument ne smije biti stariji od 3 mjeseca) 4. Akt nadležnog tijela o osnivanju, ako se poslovni subjekt ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakona, 5. Izvod iz zakona ako je poslovni subjekt osnovan temeljem zakona 6. Druga pravovaljana isprava o osnivanju 7. Izvod iz zakona odnosno drugog propisa na temelju kojeg se račun otvara u slučaju otvaranja računa izuzetog od ovrhe 8. Izvadak iz registra stvarnih vlasnika (za obveznike upisa u Registar stvarnih vlasnika)	➤ Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente	➤ Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa ➤ Prijava potpisa i pečata ➤ Ugovor o transakcijskom računu ➤ Informacija o sustavu osiguranja depozita
	Izjava o osnivanju / Društveni ugovor – zadnji pročišćeni tekst		
	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		
	Podatak o OIB-u osobe/a ovlaštenih za zastupanje poslovnog subjekta i svih potpisnika navedenih na prijavi potpisa – ukoliko identifikacijski dokument ne sadrži taj podatak		
	Punomoć – ako zahtjev podnosi opunomoćenik		
Obrtnici	Dokaz o pravnom 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	➤ Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente	➤ Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa (navesti nositelja obrta kod zajedničkih obrta) ➤ Prijava potpisa i pečata ➤ Ugovor o transakcijskom računu
	Ovjereni Ugovor o ortakluku - ukoliko se radi o zajedničkom obrtu		
	Preslika obrtnice ili povlastice (uz predodjenje originalne obrtnice/povlastice)		

Vrsta poslovnog subjekta	Registracijska dokumentacija	Dokumentacija "upoznaj svog klijenta"	Obrasci za otvaranje transakcijskog računa
	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		➤ Informacija o sustavu osiguranja depozita
Slobodna zanimanja: poljoprivrednici, odvjetnici, medicinski djelatnici, profesionalni sportaši, nogometaši, prevoditelji, profesionalni umjetnici, javni bilježnici i sl.	Dokaz o pravnom subjektivitetu: 1. Rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela (dokument ne smije biti stariji od 3 mjeseca) 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	➤ Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente	➤ Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa ➤ Prijava potpisa i pečata ➤ Ugovor o transakcijskom računu ➤ Informacija o sustavu osiguranja depozita
Predstavnici nacionalnih manjina	Dokaz 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	➤ Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente ➤	➤ Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa ➤ Prijava potpisa i pečata ➤ Ugovor o transakcijskom računu ➤ Informacija o sustavu osiguranja depozita
Organizacijski dio poslovnog subjekta	Dokaz o pravnom subjektivitetu 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)	➤ Popunjavanje obrasca Upitnik za klijente ➤	➤ Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa ➤ Prijava potpisa i pečata ➤ Ugovor o transakcijskom računu

Vrsta poslovnog subjekta	Registracijska dokumentacija	Dokumentacija "upoznaj svog klijenta"	Obrasci za otvaranje transakcijskog računa
			➤ Informacija o sustavu osiguranja depozita
Zajednica suvlasnika / Stambena pričuva	1. dokaz o pravnom subjektivitetu stambenog upravitelja sukladno prethodno navedenom 2. preslika Ugovora o upravljanju 3. preslika Međuvlasničkog ugovora 4. ukoliko u Ugovoru o upravljanju nije vidljiv podatak o stambenom upravitelju, Odluku o izboru stambenog upravitelja	➤ Za stambenog upravitelja, sukladno prethodno navedenom ➤	➤ Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa ➤ Prijava potpisa i pečata ➤ 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.