

ИД број на клиентот _____

Б А Р А Њ Е**За отворање на трансакциска сметка во платен промет за правни лица** денарска девизна**I. Податоци за правното лице (пополнува поднесувачот):**

Полн назив на учесникот во платен промет			
Краток назив на учесникот во платен промет			
Седиште и адреса			
Матичен број		Даночен број	
Облик на организирање		шифра на дејност	
Овластено лице		ЕМБГ	
Телефон		Факс	

II. Листа на приложени документи

(се заокружуваат броевите пред документите кои се доставуваат)

Документи кои ги доставува клиентот:

1. Оригинал Решение за упис во трговски регистар или друг соодветен регистар/акт од надлежен орган(ако не е запишан во регистар) или Извод од закон ако е основан со закон (банката задржува фотокопија)
2. Оригинал Тековната состојба не постара од 6 месеци, доколку решението од II.1 е постаро од 6 месеци (банката задржува фотокопија)
3. Оригинал Одлука од Орган на управување за отворање на девизна сметка и давање на овластување на лицата кои ќе работат со истата (банката задржува фотокопија)
4. Оригинал Решение од надлежен суд за отворање на стечајна/ликвидациска постапка (банката задржува фотокопија)
5. Оригинал ЗП образец за лица за застапување на фирмата (банката задржува фотокопија)
6. Оригинал Решение за распоредување по дејности, доколку овој податок не е содржан во Решението/Тековната состојба од Централен Регистер (банката задржува фотокопија)
7. Оригинал Решение од Управа за јавни приходи дека фирмата е даночен обврзник или Даночна картичка, доколку овој податок не е содржан во Решението/Тековната состојба од централен регистер (банката задржува фотокопија)
8. Документ како доказ дека сметката е мигрирана од Министерството за финансии, Управа за јавни приходи
9. Лична карта на управителот и овластените лица за располагање со средства од трансакциската сметката (банката задржува фотокопија)
10. Лична карта/пасош на краен сопственик од која може да се утврди:име и презиме, место и дата на раѓање, место и адреса на живеалиште или престојувалиште, единствен матичен број или број за идентификација и број на лична карта, орган што ја издал како и дата на важење на истата. (банката задржува фотокопија)

Формулари кои ги издава Банката, а ги пополнува клиентот:

11. Пријава за овластени лица за располагање со средствата на трансакциската сметката
12. Договор за отворање на денарска трансакциска сметка по видување
13. Договор за отворање на девизна сметка
14. Изјава за прифаќање и реализација на акцептни налози издадени заклучно со 30.06.2001 година. На товар на имателот на сметката
15. Апликација за регистрирање на клиент – правно лице
16. Барање за пренос на уплатен оснивачки влог (доколку е новорегистриран клиент кој претходно има уплатено оснивачки влог)

*Доколку се отвора денарска сметка тогаш потребни се документите под реден број:1,2,4-12,14-16.

*Доколку се отвора само девизна сметка потребно е да се пополнат и достават документите:1-3,5,9-11,13,15.

*Доколку се отвора и девизна и денарска сметка, тогаш потребно е да се достават сите документи од: 1-16.

*Документите од 1 и 2 се еден на друг алтернативни.

*Документите од !-9 може да бидат презентирани во копија заверена кај нотар.

*Банката го задржува правото да побара и дополнителни информации и документи, особено кога овластеното лице не е физички присутно, како би можела да го потврди неговиот идентитет.

III. Доставка на изводи

- Денарски

<input type="checkbox"/>	Шалтер (да се одбере експозитура)	
<input type="checkbox"/>	е-маил	
<input type="checkbox"/>	факс	

- Девизни

<input type="checkbox"/>	Шалтер (да се одбере експозитура)	
<input type="checkbox"/>	Пошта	
<input type="checkbox"/>	факс	

дата и место на прием

овластено лице на Банката (име и презиме, потпис и печат)

овластено лице за застапување на клиентот (име, презиме, потпис и печат)