

## ZAHTJEV ZA OTVARANJE I VOĐENJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

### I. OPĆI PODACI

Podnositelj zahtjeva – naziv Korisnika platnih usluga

Statistički matični broj (MBS) Korisnika

OIB Korisnika

Šifra djelatnosti

Sjedište Korisnika

Poštanski broj

Ulica

Kućni broj

Telefon

Faks

Korisnik zastupan po – ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

OIB osobe ovlaštene za zastupanje

Adresa ovlaštene osobe za zastupanje

Ime i prezime osobe za kontakt

Telefon

**OBLIK VLASNIŠTAVA** (zaokružiti redni broj)

1. PRETEŽNO DRŽAVNO      2. PRETEŽNO PRIVATNO      3. ZADRUŽNO      4. NEPROFITNA ORGANIZACIJA (PRIVATNO)

**OBLIK ORGANIZIRANJA** (zaokružiti redni broj)

1. D.O.O. (društvo sa ograničenom odgovornošću)      2. D.D. (dioničko društvo)      3. OSTALO (upisati) \_\_\_\_\_

### II. VRSTA RAČUNA

Sukladno Zakonu o platnom prometu i odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa podnosim zahtjev za otvaranje sljedeće vrste transakcijskog računa (zaokružiti redni broj)

1. RAČUN ZA REDOVNO POSLOVANJE (11)  
2. RAČUN ORGANIZACIJSKOG DIJELA KORISNIKA (14)  
3. RAČUN SREDSTAVA POSEBNE NAMJENE (13 ili 15) \_\_\_\_\_  
naziv računa 15 /zakon temeljem kojeg se otvara račun 13 (izuzet od ovrhe)  
4. POSEBNI RAČUNI PREDVIĐENI ZAKOSKIM PROPISIMA O POSLOVANJU S INOZEMSTVOM  
5. RAČUN POSLOVNOG SUBJEKTA U STEČAJU/LIKVIDACIJI

Prilikom otvaranja računa organizacijskog dijela ili računa za posebne namjene Korisnik je obavezan navesti:

broj računa za redovno poslovanje koji je otvoren u Banci Brod d.d.      **4 1 2 4 0 0 3** - \_\_\_\_\_

**OZNAKA REZIDENTNOSTI** (zaokružite redni broj)

1. REZIDENT  
2. NEREZIDENT

### III. DOSTAVA NALOGA I IZVJEŠČIVANJE

OBAVLJANJE PLATNOG PROMETA (zaokružiti redni broj)

1. U PODRUŽNICI/POSLOVNICI      2. INTERNETOM (za korisnike B@nka Brod usluge)

UČESTALOST PREUZIMANJA IZVATKA O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM (kunskom) RAČUNU (zaokružiti)

1. DNEVNO/PO PROMJENI      2. TJEDNO      3. MJESEČNO

**IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM (kunskom) RAČUNU ŽELIM PREUZIMATI NA NAČIN (zaokružite redni broj)**

1. IZVADAK NA STANDARDNOM OBRASCU-PAPIR NA ŠALTERIMA BNAKE
2. DOSTAVA IZVADAKA PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE
3. a) DOSTAVA POŠTOM NA ADRESU KORISNIKA  
b) POŠTOM NA POSEBNU ADRESU \_\_\_\_\_

Navesti adresu

**IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU U STRANOJ VALUTI**

UČESTALOST (zaokružiti): 1. DNEVNO/PO PROMJENI 2. MJESEČNO

*Način preuzimanja*

1. IZVADAK NA STANDARDNOM OBRASCU-PAPIR NA ŠALTERIMA BANKE
2. IZVADAK PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE \_\_\_\_\_

Navesti e-mail adresu

**OBAVIJEST O NAPLATI IZ INOZEMSTVA (zaokružiti)**

1. ŽELIM ZAPRIMATI

2. NE ŽELIM ZAPRIMATI

**IV. DAVANJE BONITETNIH INFORMACIJA PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU NA ZAHTJEV TREĆIH OSOBA:**

(zaokružite redni broj) 1. DA 2. NE

M.P.

Mjesto i datum

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

**PODATKE POPUNJAVA BANKA**

**V. DOKUMENTI – PRILOZI ZA OTVARANJE RAČUNA (zaokružite redni broj)**

**A. ZA PRAVNE OSOBE**

1. Dokaz o pravnom subjektivitetu:

- rješenje o upisu u sudski registar, odnosno registar nadležnog tijela, ako je upisu registar propisan
- akt nadležnog tijela o osnivanju, ako se korisnik ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakona
- izvod iz zakona ili drugog propisa ako je korisnika osnovan temeljem zakona ili drugog propisa
- akt Korisnika iz kojeg je vidljivo da organizacijski dio korisnika može imati podračun (vrsta računa 14)
- izvod iz zakona na temelju kojeg je vidljivo da se sredstva izuzimaju od ovrhe (vrsta računa 13)

2. Obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (od DZS) koja sadrži OIB

3. Preslika identifikacijske isprave osobe ovlaštene za zastupanje

**B: ZA OBRТNIКE, SLOBODNA ZANIMANJA I PREDSTAVNIКE NACIONALNIH MANJINA**

1. Dokaz o pravnom subjektivitetu:

- rješenje o upisu u Obrtni registar
- rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela (navesti kojeg)
- potvrda o izboru predstavnika nacionalne manjine izdana od Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
- akt Korisnika iz kojeg je vidljivo da organizacijski dio Korisnika može imati podračun (vrsta računa 14)
- izvod iz zakona na temelju kojeg je vidljivo da se sredstva izuzimaju iz ovrhe (vrsta računa 13)

2. Ovjerenja preslika obrtnice ili povlastice ili preskila istih uz predočenje originalne obrtnice/povlastice

3. Preslika identifikacijske isprave vlasnika računa

**C. UZ DOKUMENTACIJU NAVEDENU POD A., ODNOSNO B., KORISNIK POPUNJAVA I SLIJEDEĆE OBRASCE BANKE:**

1. Prijava potpisa osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu i prijavu pečata kojim će se ovjeravati nalozi za plaćanje ( 3 primjerka)

2. Podaci o beneficiranim/stvarnim vlasnicima klijenta

3. Upitnik za Klijente

**Napomena:**

Banka zadržava pravo zatražiti od korisnika dodatnu dokumentaciju i podatke u postupku obrade Zahtjeva za otvaranje računa.

ORGANIZACIJSKI DIO BANKE: \_\_\_\_\_

Naziv

ZAHTJEV PREUZEO: \_\_\_\_\_

Ime i prezime

Mjesto

M.P.

Datum

Potpis ovlaštene osobe