

Za namenu otvaranja loro-korespondentnog računa ino-banke, dostavlja se sledeća dokumentacija:

- Zahtev za otvaranje nostro-korespondentnog računa kod naše banke, koji treba da sadrži obrazloženje vrste i obima očekivanih poslovnih transakcija preko tog računa. Zahtev se dostavlja u originalu, na memorandumu Vaše banke, kao i putem swift poruke na adresu AIKBRS22.
- kopija bankarske licence Vaše banke izdata od strane lokalnog regulatora, sa overom javnog beležnika ili ovlašćenog revizora da je kopija dokumenta ispravna i verodostojna originalu,
- kopija Akta o osnivanju, sa overom javnog beležnika ili ovlašćenog revizora da je kopija dokumenta ispravna i verodostojna originalu,
- kopija Sertifikata o registraciji / Izvod iz registra, sa overom javnog beležnika ili ovlašćenog revizora da je kopija dokumenta ispravna i verodostojna originalu,
- Revizorski izveštaj za poslednju poslovnu godinu,
- kopija liste ovlašćenih zastupnika banke - članova Izvršnog odbora (OP OBRASCI), sa priloženim kopijama identifikacionog dokumenta (kopija pasoša/lične karte), sa overom javnog beležnika da su dokumenta ispravna i verodostojna originalu,
- dokument iz koga se sa sigurnošću može utvrditi vlasnička struktura banke, do nivoa krajnjeg vlasnika - fizičkog/ih lica, za sve akcionare koji imaju više od 10% vlasništva u banci (bilo direktno, bilo indirektno preko povezanih lica), sa overom ovlašćenog revizora ili javnog beležnika da su podaci sadržani u dokumentu ispravni i verodostojni. Ukoliko niko od akcionara nema više od 10% vlasništva, to treba potvrditi posebnom Izjavom, potpisanom od strane ovlašćenih lica banke za zastupanje na memorandumu banke i overenom od strane javnog beležnika ili od strane ovlašćenog revizora,
- Politike i procedure AML-a,
- Politika KYC,
- US Patriot Act sertifikat,
- AML Wolfsberg upitnik,
- Popunjen i potpisan obrazac W-8BEN-E,
- FATCA sertifikat.