

ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA/UPITNIK ZA KLIJENTE – PRAVNA LICA

1. OPŠTI PODACI

Naziv pravnog lica _____

Matični broj _____

Datum osnivanja pravnog lica _____

Broj zaposlenih kod pravnog lica _____

Adresa (pošt. br.,mjesto, ulica i broj) _____

Adresa za izvode i obavijesti _____

Kontakt osoba _____

Kontakt telefon (posao) _____ Fax _____ Mobitel _____

Email _____

2. PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU

1. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Da li ste politički izloženo lice?* DA NE

*Politički i javno eksponirano lice, strano i domaće, je svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerana istaknuta javna funkcija u prethodnoj godini, uključujući i najbliže članove porodice i bliže saradnike.

Ako je odgovor „DA“, molimo popuniti Upitnik za politički izložena lica.

Za svako dodatno lice ovlašteno za zastupanje, potrebno je popuniti prilog br. 2: Podaci o licima ovlaštenim za zastupanje.

3. PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE

1. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Da li ste politički izloženo lice?* DA NE

2. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Da li ste politički izloženo lice?* DA NE

*Politički i javno eksponirano lice, strano i domaće, je svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerana istaknuta javna funkcija u prethodnoj godini, uključujući i najbliže članove porodice i bliže saradnike.

Ako je odgovor „DA“, molimo popuniti Upitnik za politički izložena lica.

ZAHTEJEV ZA OTVARANJE RAČUNA/UPITNIK ZA KLIJENTE – PRAVNA LICA**4. PODACI O VRSTI I NAMJENI RAČUNA, VRSTI TRANSAKCIJA, PROMETU I POSLOVNIM PARTNERIMA**Vrsta računa: A za obavljanje transakcija u domaćem platnom prometu, B devizni, C ostaloU koju svrhu otvarate račun u Union banci dd Sarajevo (molimo precizirati)?

Vrsta transakcija koje će se provoditi preko računa:

-
- gotovinske transakcije
-
- bezgotovinska plaćanja u domaćem platnom prometu
-
-
- transakcije plaćanja u inostranstvo
-
- prilivi iz inostranstva

Ostalo:

Ako ste označili gotovinske transakcije, molimo upisati obrazloženje o vrsti i svrhi transakcija.

Koji je očekivani iznos pojedinačnih transakcija po računu?

Gotovinske UPP

Bezgotovinske UPP:

IPP-prilivi, plaćanja

Koliki je očekivani godišnji promet sredstava po računu?

-
- do 20.000,00KM
-
- do EUR 10.226
-
-
- do 50.000,00KM
-
- do EUR 25.565
-
-
- do 100.000,00 KM
-
- do EUR 51.129
-
-
- do 500.000,00 KM
-
- do EUR 255.646
-
-
- do 1.000.000,00 KM
-
- do EUR 511.292
-
-
- preko 1.000.000,00 KM
-
- preko EUR 511.292

Najveći poslovni partneri pravna lica i gdje su locirani?

Dobavljači (naziv lokacija)

Kupci (naziv, lokacija)

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te dajem ovlaštenje Banci da provjeri sve ovdje navedene podatke. Ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje, Banka će biti blagovremeno obaviještena.

Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu saglasnost Banci da može poduzimati sve radnje vezano za obradu i razmjenu podataka navedenih u ovom Upitniku, uključujući i podatke o matičnom broju građana, a to obuhvata pravo Banke na prikupljanje, spremanje, snimanje, organizovanje, uvid i prenos podataka u svrhu obavljanja redovnih poslova Banke, vezano za ovaj poslovni odnos s Bankom.

Mjesto i datum

Potpis lica ovlaštenog za zastupanje

Pečat poslovnog subjekta

Popunjavanje Banka

Zahtjev primio/la (Ime, prezime i potpis)

Nadležna organizaciona jedinica Banke

Ovlaštena osoba organizacione jedinice

Mjesto i datum

Komentar Banke

ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA/UPITNIK ZA KLIJENTE – PRAVNA LICA

Prilog broj 1

Izjava o stvarnom vlasniku pravnog lica

1. Stvarni vlasnik privrednog društva odnosno, drugog pravnog lica je:

A) fizičko lice koje je posredno ili neposredno imalac 20% ili više poslovnog udjela, dionica, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 20% ili više udjela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica;

B) fizičko lice koje privrednom društvu posredno osigura ili osigurava sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansijskom poslovanju.

2. Stvarni vlasnik stranog pravnog lica koje prima, upravlja ili raspodjeljuje imovinu za određenu namjenu je:

C) fizičko lice koje je posredni ili neposredni korisnik više od 20% imovine koja je predmet upravljanja, pod uslovom da su budući korisnici određeni;

D) fizičko lice ili grupa lica u čijem je interesu strano pravno lice osnovano ili posluje, pod uslovom da je to lice ili grupa lica određiva;

E) fizičko lice koje posredno ili neposredno neograničeno upravlja sa više od 20% imovine stranim pravnim licem.

Da li je vlasništvo podijeljeno na dijelove 20% i više? DA NE

(ako je odgovor DA, molimo popunite podatke o vlasnicima)

Vlasnik 1

Ime (ime oca) prezime _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Postotak vlasništva _____% Oblik: direktni vlasnik; indirektni vlasnik

Tip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje): A B C E

Da li ste politički izloženo lice?* DA NE

Vlasnik 2

Ime (ime oca) prezime _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Postotak vlasništva _____% Oblik: direktni vlasnik; indirektni vlasnik

Tip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje): A B C E

Da li ste politički izloženo lice?* DA NE

Vlasnik 3

Ime (ime oca) prezime _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Postotak vlasništva _____% Oblik: direktni vlasnik; indirektni vlasnik

Tip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje): A B C E

Da li ste politički izloženo lice?* DA NE

*Politički i javno eksponirano lice, strano i domaće, je svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnoj godini, uključujući i najbliže članove porodice i bliže saradnike.

Ako je odgovor „DA“, molimo popuniti Upitnik za politički izložena lica.

ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA/UPITNIK ZA KLIJENTE – PRAVNA LICA Prilog broj 1

Izjava o stvarnom vlasniku pravnog lica

Vlasnik 4

Ime (ime oca) prezime _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Postotak vlasništva _____% Oblik: direktni vlasnik; indirektni vlasnik

Tip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje): A B C E

Da li ste politički izloženo lice?* DA NE

Vlasnik 5

Ime (ime oca) prezime _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Postotak vlasništva _____% Oblik: direktni vlasnik; indirektni vlasnik

Tip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje): A B C E

Da li ste politički izloženo lice?* DA NE

*Politički i javno eksponirano lice, strano i domaće, je svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerana istaknuta javna funkcija u prethodnoj godini, uključujući i najbliže članove porodice i bliže saradnike.

Ako je odgovor „DA“, molimo popuniti Upitnik za politički izložena lica.

Potpisom ove Izjave potvrđujem da su u njoj navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Banku da provjeri sve ovdje navedene podatke. Ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje, Banka će biti blagovremeno obavještena.

Mjesto i datum

Potpis lica ovlaštenog za zastupanje

Pečat poslovnog subjekta

ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA/UPITNIK ZA KLIJENTE – PRAVNA LICA Prilog broj 2

Podaci o licima ovlaštenim za zastupanje

1. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Da li ste politički izloženo lice?* DA NE

2. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Da li ste politički izloženo lice?* DA NE

3. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Da li ste politički izloženo lice?* DA NE

4. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Da li ste politički izloženo lice?* DA NE

5. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Da li ste politički izloženo lice?* DA NE

*Politički i javno eksponirano lice, strano i domaće, je svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnoj godini, uključujući i najbliže članove porodice i bliže saradnike.

Ako je odgovor „DA“, molimo popuniti Upitnik za politički izložena lica.

Mjesto i datum

Potpis lica ovlaštenog za zastupanje

Pečat poslovnog subjekta

ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA/UPITNIK ZA KLIJENTE – PRAVNA LICA

Prilog broj 3

Podaci o opunomoćenicima

1. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Da li ste politički izloženo lice?* DA NE

2. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Da li ste politički izloženo lice?* DA NE

3. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Da li ste politički izloženo lice?* DA NE

4. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Da li ste politički izloženo lice?* DA NE

5. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Da li ste politički izloženo lice?* DA NE

*Politički i javno eksponirano lice, strano i domaće, je svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnoj godini, uključujući i najbliže članove porodice i bliže saradnike.

Ako je odgovor „DA“, molimo popuniti Upitnik za politički izložena lica.

Mjesto i datum

Potpis lica ovlaštenog za zastupanje

Pečat poslovnog subjekta