

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 _____

Obavijest o blokadi računa i iznosu nedostajućih sredstava za izvršenje naloga prinudne naplate dostaviti na:

Email _____ Telefon _____ Kontakt osoba _____

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.

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 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.

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**

Zahthjev 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 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.

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 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.

Mjesto i datum

Potpis lica ovlaštenog za zastupanje

Pečat poslovnog subjekta