

## 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 \_\_\_\_\_ Mobilitel \_\_\_\_\_  
 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.

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima?  DA  NE  SAD je domicilna zemlja;  
 \*FATCA propisi - Zakon o izvršenju poreznih obaveza, a vezano za račune u inostranim finansijskim institucijama - istim se uvodi obaveza razmjene informacija i dostavljanja podataka o SAD licima koji posjeduju račune i određenu finansijsku imovinu van SAD-a.  Klijent ima status poreskog obveznika SAD;  
 Ako je minimalno jedan od ponuđenih odgovora DA, molimo da popunite FATCA obrasce.  Stvarni vlasnik je fizičko lice iz SAD sa 10% i više udjela u vlasništvu pravnog lica  
 Država registracije je SAD

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 \*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.

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima?  DA  NE  SAD je domicilna zemlja;  
 \*FATCA propisi - Zakon o izvršenju poreznih obaveza, a vezano za račune u inostranim finansijskim institucijama - istim se uvodi obaveza razmjene informacija i dostavljanja podataka o SAD licima koji posjeduju račune i određenu finansijsku imovinu van SAD-a.  Klijent ima status poreskog obveznika SAD;  
 Ako je minimalno jedan od ponuđenih odgovora DA, molimo da popunite FATCA obrasce.  Stvarni vlasnik je fizičko lice iz SAD sa 10% i više udjela u vlasništvu pravnog lica  
 Država registracije je SAD

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.

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima?  DA  NE  SAD je domicilna zemlja;  
 \*FATCA propisi - Zakon o izvršenju poreznih obaveza, a vezano za račune u inostranim finansijskim institucijama - istim se uvodi obaveza razmjene informacija i dostavljanja podataka o SAD licima koji posjeduju račune i određenu finansijsku imovinu van SAD-a.  Klijent ima status poreskog obveznika SAD;  
 Ako je minimalno jedan od ponuđenih odgovora DA, molimo da popunite FATCA obrasce.  Stvarni vlasnik je fizičko lice iz SAD sa 10% i više udjela u vlasništvu pravnog lica  
 Država registracije je SAD

## ZAHTJEV 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  ostalo

U 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 neću obavljati poslove vezano za kripto valute (sticanje, trgovina, posredovanje i dr.).  
 Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da neću obavljati poslove vezane za proizvodnju, trgovinu i posredovanje oružjem i municijom (odnosi se na Pravna lica u većinskom privatnom vlasništvu).  
 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

### Popunjiva 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 Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? \*\*  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 Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? \*\*  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 Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? \*\*  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.

\*\*FATCA propisi - Zakon o izvršenju poreznih obaveza, a vezano za račune u inostranim finansijskim institucijama - istim se uvodi obaveza razmjene informacija i dostavljanja podataka o SAD licima koji posjeduju račune i određenu finansijsku imovinu van SAD-a. Ako je minimalno jedan od ponuđenih odgovora DA, molimo da popunite FATCA obrasce.

- SAD je domicilna zemlja;
- Klijent ima status poreskog obveznika SAD;
- Stvarni vlasnik je fizičko lice iz SAD sa 10% ili više udjela u vlasništvu pravnog lica
- Država registracije je SAD

# 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 vlasnikTip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje): A  B  C  E Da li ste politički izloženo lice?\*  DA  NEDa li ste obuhvaćeni FATCA propisima? \*\*  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 vlasnikTip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje): A  B  C  E Da li ste politički izloženo lice?\*  DA  NEDa li ste obuhvaćeni FATCA propisima? \*\*  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.

\*\*FATCA propisi - Zakon o izvršenju poreznih obaveza, a vezano za račune u inostranim finansijskim institucijama - istim se uvodi obaveza razmjene informacija i dostavljanja podataka o SAD licima koji posjeduju račune i određenu finansijsku imovinu van SAD-a. Ako je minimalno jedan od ponuđenih odgovora DA, molimo da popunite FATCA obrasce.

- SAD je domicilna zemlja;
- Klijent ima status poreskog obveznika SAD;
- Stvarni vlasnik je fizičko lice iz SAD sa 10% i više udjela u vlasništvu pravnog lica
- Država registracije je SAD

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

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? \*\*  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

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? \*\*  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

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? \*\*  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

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? \*\*  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

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? \*\*  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.

\*\*FATCA propisi - Zakon o izvršenju poreznih obaveza, a vezano za račune u inostranim finansijskim institucijama - istim se uvodi obaveza razmjene informacija i dostavljanja podataka o SAD licima koji posjeduju račune i određenu finansijsku imovinu van SAD-a. Ako je minimalno jedan od ponuđenih odgovora DA, molimo da popunite FATCA obrasce.

- SAD je domicilna zemlja;
- Klijent ima status poreskog obveznika SAD;
- Stvarni vlasnik je fizičko lice iz SAD sa 10% i više udjela u vlasništvu pravnog lica
- Država registracije je SAD

\_\_\_\_\_  
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

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? \*\*  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

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? \*\*  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

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? \*\*  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

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? \*\*  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

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? \*\*  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.

\*\*FATCA propisi - Zakon o izvršenju poreznih obaveza, a vezano za račune u inostranim finansijskim institucijama - istim se uvodi obaveza razmjene informacija i dostavljanja podataka o SAD licima koji posjeduju račune i određenu finansijsku imovinu van SAD-a. Ako je minimalno jedan od ponuđenih odgovora DA, molimo da popunite FATCA obrasce.

- SAD je domicilna zemlja;
- Klijent ima status poreskog obveznika SAD;
- Stvarni vlasnik je fizičko lice iz SAD sa 10% i više udjela u vlasništvu pravnog lica
- Država registracije je SAD

\_\_\_\_\_  
Mjesto i datum

\_\_\_\_\_  
Potpis lica ovlaštenog za zastupanje

\_\_\_\_\_  
Pečat poslovnog subjekta