



mastercard.

Zahtjev za izdavanje Mastercard poklon kartice za pravna lica

Molimo Vas da zahtjev popunite i potpišete svojeručno i čitko. Prije popunjavanja zahtjeva molimo Vas da obrazac pročitate u cjelosti.

Podaci o pravnom licu kao kupcu kartice:

Naziv pravnog lica:

Ime i prezime podnosioca zahtjeva za pravno lice:

Broj transakcijskog računa pravnog lica kod Sparkasse Bank dd:

JIB/ID broj: Adresa sjedišta:

Grad: Poštanski broj:

Kontakt telefon firme: Kontakt telefon podnosioca zahtjev:

E-mail adresa firme:

E-mail adresa podnosioca zahtjeva:

Prilog 4

Popunjavanje poslovnog subjekta

U skladu sa članom 27 Zakona o SPNFTA, molimo da dostavite sljedeće podatke

1. Da li je direktor / (su)vlasnik firme politički ili javno eksponirana osoba

Da Navedite koju Ne

2. Da li je ovlaštena osoba poslovnog subjekta neposredni član porodice osobe politički ili javno eksponirane?

Da Ne

Objašnjenja/Uputstva:

Popunjavanje tačke 4

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

1. Strano politički eksponirano lice je fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju:

- šef države, premijer, ministri, njihovi zamjenici i pomoćnici;
- izabrani predstavnici u zakonodavnim organima;
- sudije vrhovnog i ustavnog suda i drugih visokih sudskih ustanova;
- članovi revizije i odbora guvernera centralne banke;
- ambasadori i visokopozicionirani oficiri oružanih snaga;
- članovi upravnih i nadzornih odbora te direktori preduzeća u većinskom državnom vlasništvu.

2. Domaće politički ili javno eksponirano lice je fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju:

- članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministri i zamjenici ministara i rukovodeći državni službenici;
- predsjednici, zamjenici, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici ili pomoćnici na nivou FBiH, RS-a, BDBiH i kantona, te gradonačelnici, odnosno načelnici općina;
- izabrani predstavnici u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS-a, FBiH, BDBiH i kantona;
- članovi predsjedništava stranaka;
- sudije ustavnih sudova BiH, FBiH i RS-a, i sudije vrhovnih sudova RS-a i FBiH, sudije Apelacionog suda BDBiH, sudije Suda BiH i članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH;
- glavni tužilac i tužioci Tužilaštva BiH, glavni tužilac i tužioci tužilaštava RS-a, FBiH, BDBiH i kantona;
- članovi Upravnog odbora, guverner i zamjenici guvernera Centralne banke BiH;
- diplomatski predstavnici (ambasadori i konzuli);
- članovi Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH;
- članovi upravnih, nadzornih odbora i direktori preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta ili BDBiH.

Najbliži članovi porodice lica navedenih u tač. 1) i 2) su: bračni i vanbračni supružnici, roditelji, braća i sestre, djeca i njihovi supružnici;

Bliži saradnici lica iz tač. 1) i 2) su sva fizička lica koja učestvuju u dobiti od imovine ili u poslovnoj vezi ili su na bilo koji način povezani s poslom;

Pod punom materijalnom, krivičnom i moralnom odgovornošću potvrđujem da su dati podaci za otvaranje računa istiniti, te da ne postoje razlozi zbog kojih otvaranje ovog računa nije u skladu sa zakonskim propisima. Svojim potpisom potvrđujem da sam saglasan sa Opštim uslovima poslovanja sa Bankom, te da ih u potpunosti prihvatam.

Ovaj upitnik predstavlja sastavni dio Zahtjeva za otvaranje računa u Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina i ne može se koristiti u druge osim Zakonom propisane svrhe. Banka zadržava pravo tražiti od klijenta u bilo kojem trenutku dodatnu dokumentaciju vezanu za transakcije. U slučaju da klijent ne dostavi traženu dokumentaciju, Banka ima pravo odbiti transakciju i/ili zatvoriti račune. Potpisnik isključivo izjavljuje da sredstva kojima se finansira pravno lice ne proiilaze iz kriminalnih aktivnosti, odnosno aktivnosti zabranjenih Zakonom, uključujući i Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Potpisnik izjavljuje da imovina pravnog lica nije nikad dovedena u vezu, niti je korištena u finansiranju kriminalnih radnji.

Klijent je dužan u pismenoj formi promptno obavijestiti Banku o eventualnim izmjenama gore navedenih podataka, kao i podataka koji se odnose na:

- Gubitke u iznosu od ½ vrijednosti kapitala firme, odluka o spajanju, razdvajanju, preuzimanju, razrješenju, likvidaciji ili stečaju
- Materijalne promjene u vlasničkoj strukturi firme kao i promjene u individualnim vlasnicima s efektivnom kontrolom nad firmom
- Promjene osoba za zastupanje i predstavljanje firme te ovlaštenim licima za raspolaganje sredstvima na računu
- Promjene u bilo kom od zahtijevanih dokumenata.
- Klijent je dužan na zahtjev Banke dostaviti ažuriranu dokumentaciju, a sve u skladu sa Smjernicama za procjenu rizika i provođenje zakona o SPNFTA, član 35.

Pravno lice podnosilac zahtjeva nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda.

Svojim potpisom potvrđujem da su navedeni podaci istiniti, te da Banka može izvršiti provjeru u Centralnom registru transakcijskih računa BiH (CRR) i Jedinstvenom registru računa RS (JRR).

Mjesto zahtjeva:

Datum:

Pečat poslovnog subjekta:

Potpis ovlaštene osobe ispred poslovnog subjekta:

Poslovnica Banke

Datum zaprimanja:

Ime, prezime i potpis zaposlenika Banke

Kod Sparkasse Bank d.d. imam otvoren tekući račun:

DA NE

Ako ste u koloni ispred naveli DA molimo Vas da navedete broj računa:

Potpisom ovog obrasca kao kupac Mastercard Poklon kartice, a nakon uplate iznosa naznačenog na Poklon kartici/cama i ostalih naknada koje su vezane za izdavanje Poklon kartice/a, zahtjevam izdavanje Poklon kartice sa mogućnošću uplate novčanpg iznosaa do: 1.000,00 KM (slovima: jednahiljada i 00/100 KM). Broj kartice:

Potpisom ovog obrasca podnosilac zahtjeva pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da su podaci navedeni u zahtjevu tačni i istiniti. Potpisom ovog obrasca podnosilac zahtjeva potvrđuje da je zaprimio, pročitao i razumio Opšte uslove poslovanja sa poslovnim subjektima za izdavanje i korištenje Mastercard Poklon kartice (U daljem tekstu: Opšti uslovi) te je saglasan sa primjenom istih.

Potpisom ovog obrasca podnosilac zahtjeva izričito izjavljuje da je upoznat sa naknadama i kamatama koje se odnose na Poklon kartice kao i sa uslovima izmjene istih te pristaje na njihovu primjenu. Kao korisnik kartice izjavljujem da sam Sparkasse Bank d.d. BiH dobrovoljno stavio na raspolaganje svoje lične podatke te dozvoljavam da se Sparkasse Bank d.d. BiH istima koristi u cilju moje neposredne identifikacije i realizacije poslovnog odnosa po osnovu izdate kartice. Saglasan sam da Banka može omogućiti uvid i pristup podacima koje sazna o korisniku kartice i članicama Grupe kojoj Banka pripada. Banka je dužna osigurati povjerljivost postupanja i punu zaštitu bankarske tajne na strani svih osoba kojima će biti omogućen pristup zaštićenim podacima, kao i njihovo korištenje u zakonite svrhe odnosno svrhe koje se ni na koji način ne bi mogle smatrati suprotnim interesima korisnika kartice.

Također ja, kao aplikant/korisnik karice, ovim putem potvrđujem da sam upoznat/a da Sparkasse Bank d.d. BiH u svrhu utvrđivanja mog identiteta prilikom apliciranja za karticu zadrži fotokopiju moje lične karte.

Saglasnost se daje na period trajanja ugovornog/poslovnog odnosa sa Sparkasse Bank d.d. BH i neće biti opozvana.

Saglasan/na sam da me kontaktira uposlenik Sparkasse Bank d.d. BiH u svrhu eventualnih dodatnih provjera podataka sa Zahtjeva.

Nadalje sam saglasan da me Sparkasse Bank putem e-mail-a ili SMS-a obavještava o svojim akcijskim ponudama - (načelna napomena - ovo obavještavanje bi trebala biti opcija a ne defaultno, pa da korisnik ima mogućnost izbora odnosno da upiše X u predviđeno polje ukoliko je saglasan sa direktnim marketingom, odnosno X ukoliko nije saglasan u za to predviđeno polje, a potom bi trebalo voditi računa da se obavještavanje usmjerava samo na klijente koji su izabrali tu opciju)

U _____, dana _____ 201__ .

Potpis podnositelja zahtjeva

Odcjepiti i uručiti klijentu

Potvrda prijema Mastercard Poklon kartice/a:

Potpisom ovog dijela obrasca podnosilac zahtjeva/kupac Poklon kartice neopozivo potvrđuje da je zaprimio traženu Poklon karticu broj: _____ na koju je izvršio uplatu u svrhu aktivacije iste.

Potpisom potvrde prijema Mastercard Poklon kartice podnosilac zahtjeva/kupac kartice neopozivo potvrđuje da mu je uz zaprimljenu Poklon karticu uručen primjerak Općih uslova, PIN, Pregled naknada za izdavanje i korištenje Mastercard Poklon kartice važećih u momentu podnošenja Zahtjeva i jedan primjerak ovog zahtjeva.

U _____, dana _____ 201__ .

Potpis podnositelja zahtjeva

M.P.

Potpis službenika Banke