

Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa i VISA Business kartice

1. Podaci o podnosiocu zahtjeva (molimo Vas da čitko, štampanim slovima popunite tražene podatke):

Podnosilac zahtjeva:	
JIB:	
Tip pravnog lica:	
Šifra djelatnosti:	Opis djelatnosti:
Sektor:	
☐ Proizvodnja	☐ Trgovina ☐ Usluge
Adresa pravnog lica:	
Opština:	
Telefon:	Fax:
Email:	
Zakonski zastupnik:	
☐ Rezidenti:	Matični broj (JMBG):
☐ Nerezidenti:	Broj pasoša:
Adresa:	Grad: Država:

2. Podaci o računu i kartici:

☐ Transakcijski račun:	☐ KM	☐ EUR	☐ USD	☐ VISA BUSINESS ELECTRON KARTICA*
---	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	--

* VISA Business Electron kartica je vezana za transakcijski račun.

3. Način dostavljanja izvoda:

☐ Faksim	Broj faksa:	☐ Poštom	☐ E-mailom	☐ Na zahtjev u poslovnicu Banke	☐ Korištenjem pretinca/faha
---------------------------------	-------------	---------------------------------	-----------------------------------	--	--

4. Potvrda o prijemu kartice i PIN koda

Svojim potpisom potvrđujem da sam primio karticu i zatvorenu kovertu sa PIN kodom i jasno naznačenim imenom i prezimenom. Također sam upoznat sa potrebom držanja PIN-a koda u tajnosti.	
_____	_____
Mjesto i datum:	Uposlenik predao karticu:
_____	_____
Potpis primaoca kartice:	Uposlenik predao PIN:

Upitnik za otvaranje transakcijskog računa i VISA Business kartice

Svaki klijent koji prvi put uspostavlja poslovni odnos sa Sparkasse Bank, dužan je popuniti ovaj upitnik.

(označite znakom ✓ na šta se odnosi vaš odgovor)

1. Na odluku da postanem klijent Sparkasse Bank uticalo je:

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ BLIZINA POSLOVNICE | ☐ LJUBAZNO OSOBLJE | ☐ POZNATOST IZ MEDIJA |
| ☐ BRZA I PROFESIONALNA USLUGA | ☐ PREPORUKA POSLOVNOG PARTNERA | ☐ OSTALO _____ |

2. Da li ste klijent neke druge Banke u zemlji i/ili u inostranstvu i koje/ih?

NAZIV BANKE:

SJEDIŠTE:

3. Koliko iznosi planirani godišnji promet preko računa koji otvarate u Sparkasse Bank?

Iznos u KM	Platni promet u zemlji	Platni promet u inostranstvu
Prilivi		
Odlivi		

4. Nabrojite neke od vaših najznačajnijih poslovnih partnera, te njihovo sjedište?

DOBAVLJAČI:

KUPCI:

5. Podaci o stvarnim / beneficijarnim vlasnicima:

5.1. Firma je:

- ☐ U vlasništvu jednog lica (nije potrebno popunjavanje tačaka 5.2., 5.3., 5.4.)
- ☐ U vlasništvu više osoba sa dijelovima manjim od 20% (nije potrebno popunjavanje tačaka 5.2., 5.3. i 5.4.)
- ☐ U vlasništvu više osoba sa dijelovima većim od 20% (nastavi se popunjavanjem upitnika)

Navedite u nastavku podatke o ostalim vlasnicima

5.2. Vlasnik 1:

Ime i prezime:

Matični broj (JMBG):

Broj pasoša za nerezidente: _____

Datum i mjesto rođenja:

Adresa prebivališta:

Državljanstvo:

Osoba je direktni/indirektni vlasnik (obilježite odgovor a ili b):

a) Direktni ☐

b) Indirektni ☐

Tip vlasništva (Potražite objašnjenje na kraju sekcija 1.1.)

☐ A:

☐ B:

☐ C:

☐ D:

☐ E:

Postotak vlasništva:

%

Članica Steiermärkische Sparkasse

SPARKASSE 
Uvijek bliže Vama.

5.3. Vlasnik 2:

Ime i prezime:

Matični broj (JMBG):

Broj pasoša za nerezidente: _____

Datum i mjesto rođenja:

Adresa prebivališta:

Državljanstvo:

Osoba je direktni/indirektni vlasnik (obilježite odgovor a ili b):

a) Direktni

b) Indirektni

Tip vlasništva (Potražite objašnjenje na kraju sekcija 1.1.)

A:

B:

C:

D:

E:

Postotak vlasništva:

%

5.4. Vlasnik 3:

Ime i prezime:

Matični broj (JMBG):

Broj pasoša za nerezidente: _____

Datum i mjesto rođenja:

Adresa prebivališta:

Državljanstvo:

Osoba je direktni/indirektni vlasnik (obilježite odgovor a ili b):

a) Direktni

b) Indirektni

Tip vlasništva (Potražite objašnjenje na kraju sekcija 1.1.)

A:

B:

C:

D:

E:

Postotak vlasništva:

%

Izjava klijenta:

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

Ovaj upitnik predstavlja sastavni dio Zahtjeva za otvaranje računa u Sparkasse Bank 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 proizilaze iz kriminalnih aktivnosti, odnosno aktivnosti zabranjenih Zakonom, uključujući i Zakon o sprječavanju pranja novca. Potpisnik izjavljuje da imovina pravnog lica nije nikad dovedena u vezu, niti je korištena u finansiranju kriminalnih radnji. Potpisom ovog upitnika dajem izričitu saglasnost Banci da može poduzimati sve radnje vezano za obradu i razmjenu podataka navedenih u ovom upitniku što obuhvaća pravo Banke na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos ličnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova Banke (i Grupe kojoj pripada u zemlji i inostranstvu).

- 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.

Mjesto:

Datum:

Potpis podnosioca zahtjeva:

Potpis uposlenika Banke:

Objašnjenja/Uputstva:

- Stvarni/Beneficijarni vlasnici (popunjavanje tačke 5.)**
- Stvarnim/beneficijarnim vlasnicima pravnih osoba (njihovih podružnica, predstavništava), te drugih subjekata domaćeg i stranog prava izjednačenih s pravnom osobom, smatraju se:
- A. Svaka fizička osoba koja je, direktno ili indirektno, vlasnik 20% dionica, 20% udjela ili 20% glasačkih prava
 - B. Svaka fizička osoba koja na drugi način ima utjecaj na upravu pravne osobe i koja kontroliše donošenje finansijskih i poslovnih odluka.
- Stvarnim/beneficijarnim vlasnicima drugih pravnih osoba kao što su zaklade, povjerenički poslovi kojima se upravlja novčanim sredstvima i raspodjeljuju novčana sredstva, smatraju se:
- C. Svaka fizička osoba koja je vlasnik 20% imovinskih prava određenog pravnog posla - ako su budući vlasnici već određeni
 - D. Osoba ili grupa osoba u čijem je interesu pravni posao odnosno u čijem je interesu pravna osoba osnovana ili u čijem interesu posluje – ako fizičke odnosno pravne osobe koje će imati koristi od pravnog posla još nisu određene
 - E. Svaka fizička osoba koja, direktno ili indirektno, kontrolira 20% imovinskih prava određenog pravnog posla.

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa:

- Original ili ovjerene kopije:
- Identifikaciona dokumenta za osnivača i ovlaštena lica za raspolaganje na računu (lična karta i CIPS prijava ili kopija pasoša za nerezidente)
 - Akt o osnivanju preduzeća sa /pečatom firme, nije obavezna ovjera u Općini ili kod notara/
 - Izvod iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci ili ovjerenu kopiju originala
 - Zadnji revidirani finansijski izvještaj
 - Porezni broj Uprave za indirektno oporezivanje i Porezne uprave FBiH
 - Obavješćavanje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti
 - Spesimen lica ovlaštenih za potpisivanje za Vašu firmu
 - Listu računopologača / lica polagača pazara i lica koja podižu novac / Listu kontakt osoba.

6. Izjava - popunjavanje odgovorno zaduženo lice - VODITELJ poslovnice:

Na osnovu podataka i dostavljene dokumentacije, izjavljujem da se radi o klijentu _____ kategorije.

Obrazloženje:

Potpis Voditelja:

DODATNO POPUNJAVA DIREKTOR/(SU)VLASNIK PRAVNOG LICA - NEREZIDENTA

7. Da li direktor/(su)vlasnik firme obavlja istaknutu javnu funkciju?

☐ DA Navedite koju _____

☐ NE

8. Da li je direktor/(su)vlasnik firme neposredni član porodice lica koje obavlja istaknutu javnu funkciju ili njima povezanih lica?

☐ DA ☐ NE

Objašnjenja/Uputstva:

Popunjavanje tačke 7. i 8.

PEP ličnosti ili PEP klijenti su politički izložene osobe koje su nosioci ili su bili nosioci u zadnjih godina istaknutih javnih funkcija, članovi njihovih porodica i sa njima povezane osobe. Pod „istaknutim javnim funkcijama“ podrazumijevaju se:

- Šefovi država, šefovi vlada, ministri, zamjenici ministara, državni sekretari
- Članovi najviših sudskih organa, ustavnog suda ili sličnih visokih sudskih organa protiv čijih se odluka u vanrednim okolnostima ne mogu uložiti pravna sredstva
- Članovi finansijskih organa ili članovi uprave centralnih banaka
- Veleposlanici, zastupnici, ili visokorangirani oficiri oružanih snaga
- Članovi upravnih ili nadzornih organa državnih preduzeća

Pod ovim se podrazumijevaju i funkcije međunarodnih organizacija.

Pod „članovi njihovih porodica“ podrazumijevaju se:

- Bračni partneri
- Partneri vanbračnih zajednica
- Roditelji
- Djeca

Pod „s njima povezane osobe“ podrazumijeva se:

- Sve fizičke osobe koje su poslovno povezane ili su suvlasnici, ili beneficijalni /stvarni/ vlasnici pravnog lica.

Mjesto zahtjeva:

Datum:

Potpis podnosioca zahtjeva:

* Svojim potpisom potvrđujem da su navedeni podaci istiniti.

9. Saglasnost odgovornog/nadređenog lica poslovne jedinice:

☐ DAJEM

☐ NE DAJEM

Odobrenje za otvaranje transakcijskog računa, čiji je vlasnik/zakonski zastupnik PEP nerezident i za kojeg je izvršena provjera u skladu sa procedurama KUPIT-a.

Potpis: