|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  **MALI (D 41,3 cm, Š 26,5 cm; V 4,85 cm)** | [ ]  **SREDNJI (D 41,3cm, Š 26,5 cm; V 9,85cm)** | [ ]  **VELIKI (D 41,3 cm, Š 26,5 cm; V 14,85cm)** |
| [ ]  **Rezident** | [ ]  **Nerezident** | **Period iznajmljivanja sefa:**  | [ ]  **12 M** | [ ]  **6 M** | [ ]  **3 M** |
|  |
| PODACI O PRAVNOM LICU |
| **Naziv pravnog lica:** |       | **JIB:** |       |
|  |
| **Adresa:** |       | Broj: |       | Mjesto: |  | PTT: |       |
| **Opština:** |       | Kanton: |       | Država: |       |
|  |
| **Oblik organizovanja:** | [ ]  **DOO, DD, AD** | [ ] Samostalni poduzetnik | [ ]  **Udruženje** | Javno preduzeće: [ ]  Budžet [ ]  Vanbudžet | [ ]  **Pravno lice u osnovanju** |
| [ ]  **Pravno lice u stečajnom ili likvidacionom postupku** | [ ]  **Ostalo (navesti):** |       |
|  |
| **Šifra djelatnosti (KD2010):** |       | Opis djelatnosti: |       |
| Da li se pravno lice bavi: trgovanjem i posredovanjem kripto/digitalnim valutama i/ili djelatnostima kao što su kockarnice/igre na sreću? [ ]  **DA** [ ]  **NE** |
|  |
| **KONTAKT PODACI** |
| **Kontakt osoba:** |  |
| Tel.: |       | Fax: |       | E-mail: |       |
| Web stranica: |       | Ime i prezime direktora / zastupnika: |       |
|  |
| Podaci o OVLAŠTENOM LICU / ZASTUPNIKU |
| Ime:  |       | Ime jednog roditelja: |       | Prezime: |       | JMBG: |       |
| Datum rođenja: |       | Mjesto rođenja:  |       | Država rođenja:  |       | Državljanstvo 1: |       |
| Državljanstvo 2: |       | Broj LK/Pasoša: |       | Organ i mjesto izdavanja:  |       |
| Datum isteka LK/Pasoša: |       | Djevojačko prezime:  |       | Djevojačko prezime majke: |       |
| Adresa prebivališta: |       | Br: |       | Mjesto prebivališta: |       | PTT: |       | Država: |       |
| Stručna sprema:  |       | Zanimanje: |       |  |  |
| Mobitel:  |       | / |       | - |       | Kuća: |       | / |       | - |       | Posao: |       | / |       | - |       |
| E-mail adresa:  |       |

|  |
| --- |
| Izjava ZASTUPNIKA o grupi povezanih lica / LICA U POSEBNOM ODNOSU SA BANKOM / PEP |
| **1.** U skladu sa odredbama Zakona o bankama, a u svrhu upravljanje koncentracijom rizika banaka, izjavljujem da pripadam grupi povezanih lica:[ ]  **NE** [ ]  **DA** *(ako DA, zaokružiti osnov i detaljnije opisati)*: |
|  [ ]  Posjedujem vlasništvo nad kapitalom sa 20% ili više glasačkih prava u pravnom licu: |       |
|  [ ]  Član moje uže porodice/ domaćinstva posjeduje vlasništvo nad kapitalom sa 20% ili više glasačkih prava u pravnom licu: |       |
|  [ ]  Obavljam funkciju ili član moje uže porodice obavlja funkciju: člana uprave, nadzornog odbora i drugih organa u pravnom licu: |       |
|  [ ]  U potpunosti ili djelimično garantujem za izloženost druge ugovorene strane ili obratno: |       |
|  [ ]  Moje povezano pravno lice i druga ugovorena strana smo direktno proizvodno i/ili komercijalno i /ili finansijski povezani ili međuzavisni sa nekim pravnim licem: |       |
| **2.** U skladu sa odredbama Zakona o bankama, izjavljujem da sam lice u posebnom odnosu sa Bankom: [ ]  **NE** [ ]  **DA** |
| **3.\*** Da li ste politički eksponirano lice, strano ili domaće, kojem je povjerena ili Vam je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnoj godini, uključujući najbliže članove Vaše porodice i bliže saradnike? [ ]  **NE** [ ]  **DA** *(ako DA, zatražite od savjetnika Upitnik za identifikaciju politički eksponiranih lica)* |
| **\*** *Politički eksponirano lice podrazumijeva svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnih 12 mjeseci i uključuje domaće politički eksponirano lice i strano politički eksponirano lice: članovi zakonodavne, izvršne i sudske vlasti na državnom, entitetskom, nivou DBBiH, kantonalnom i općinskom nivou, te stranih država; članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, tužioci Tužilaštva BiH, FBiH, RS, DBBiH, i kantona, članovi predsjedništava političkih stranaka upravljačkih tijela/organa političkih stranaka; članovi Upravnog vijeća, guverner i zamjenici CBBiH, članovi revizije i odbora CB stranih država; ambasadori, konzuli i otpravnici poslova, rukovodioci/direktori međunarodnih organizacija, njihovi zamjenici i članovi upravnih organa ili nosioci ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama, članovi ZŠOSBiH, visokopozicionirani oficiri oružanih snaga stranih država; članovi upravnih, nadzornih odbora, i direktori JP BiH, FBiH, RS, DBBiH, i stranih država. Javnе funkcijе ne obuhvataju funkcionere srednjeg ranga ili niže zvaničnike.* |

|  |
| --- |
| Podaci o OVLAŠTENOM LICU - KORISNIKU SEFA 1  |
| Ime:  |       | Ime jednog roditelja: |       | Prezime: |       | JMBG: |       |
| Datum rođenja: |       | Mjesto rođenja:  |       | Država rođenja:  |       | Državljanstvo 1: |       |
| Državljanstvo 2: |       | Broj LK/Pasoša: |       | Organ i mjesto izdavanja:  |       |
| Datum isteka LK/Pasoša: |       | Djevojačko prezime:  |       | Djevojačko prezime majke: |       |
| Adresa prebivališta: |       | Br: |       | Mjesto prebivališta: |       | PTT: |       | Država: |       |
| Stručna sprema:  |       | Zanimanje: |       | Stalni boravak u SAD-u/Green Card [ ]  | Spol: M [ ]  Ž [ ]  |
| Mobitel:  |       | / |       | - |       | Kuća: |       | / |       | - |       | Posao: |       | / |       | - |       | [ ]  Oženjen/Udata | [ ]  Neoženjen/Neudata |
| E-mail adresa:  |       | [ ]  Razveden/Razvedena | [ ]  Udovac/Udovica |
| Izjava KORISNIKA SEFA o grupi povezanih lica / LICA U POSEBNOM ODNOSU SA BANKOM / PEP |
| **1.** U skladu sa odredbama Zakona o bankama, a u svrhu upravljanje koncentracijom rizika banaka, izjavljujem da pripadam grupi povezanih lica:[ ]  **NE** [ ]  **DA** *(ako DA, zaokružiti osnov i detaljnije opisati)*: |
|  [ ]  Posjedujem vlasništvo nad kapitalom sa 20% ili više glasačkih prava u pravnom licu: |       |
|  [ ]  Član moje uže porodice/ domaćinstva posjeduje vlasništvo nad kapitalom sa 20% ili više glasačkih prava u pravnom licu: |       |
|  [ ]  Obavljam funkciju ili član moje uže porodice obavlja funkciju: člana uprave, nadzornog odbora i drugih organa u pravnom licu: |       |
|  [ ]  U potpunosti ili djelimično garantujem za izloženost druge ugovorene strane ili obratno: |       |
|  [ ]  Moje povezano pravno lice i druga ugovorena strana smo direktno proizvodno i/ili komercijalno i /ili finansijski povezani ili međuzavisni sa nekim pravnim licem: |       |
| **2.** U skladu sa odredbama Zakona o bankama, izjavljujem da sam lice u posebnom odnosu sa Bankom: [ ]  **NE** [ ]  **DA** |
| **3.\*** Da li ste politički eksponirano lice, strano ili domaće, kojem je povjerena ili Vam je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnoj godini, uključujući najbliže članove Vaše porodice i bliže saradnike? [ ]  **NE** [ ]  **DA** *(ako DA, zatražite od savjetnika Upitnik za identifikaciju politički eksponiranih lica)* |
| **\*** *Politički eksponirano lice podrazumijeva svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnih 12 mjeseci i uključuje domaće politički eksponirano lice i strano politički eksponirano lice: članovi zakonodavne, izvršne i sudske vlasti na državnom, entitetskom, nivou DBBiH, kantonalnom i općinskom nivou, te stranih država; članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, tužioci Tužilaštva BiH, FBiH, RS, DBBiH, i kantona, članovi predsjedništava političkih stranaka upravljačkih tijela/organa političkih stranaka; članovi Upravnog vijeća, guverner i zamjenici CBBiH, članovi revizije i odbora CB stranih država; ambasadori, konzuli i otpravnici poslova, rukovodioci/direktori međunarodnih organizacija, njihovi zamjenici i članovi upravnih organa ili nosioci ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama, članovi ZŠOSBiH, visokopozicionirani oficiri oružanih snaga stranih država; članovi upravnih, nadzornih odbora, i direktori JP BiH, FBiH, RS, DBBiH, i stranih država. Javnе funkcijе ne obuhvataju funkcionere srednjeg ranga ili niže zvaničnike.* |
| Podaci o OVLAŠTENOM LICU - KORISNIKU SEFA 2 (POPUNITI UKOLIKO IMA VIŠE OVLAŠTENILKA OD JEDNOG) |
| Ime:  |       | Ime jednog roditelja: |       | Prezime: |       | JMBG: |       |
| Datum rođenja: |       | Mjesto rođenja:  |       | Država rođenja:  |       | Državljanstvo 1: |       |
| Državljanstvo 2: |       | Broj LK/Pasoša: |       | Organ i mjesto izdavanja:  |       |
| Datum isteka LK/Pasoša: |       | Djevojačko prezime:  |       | Djevojačko prezime majke: |       |
| Adresa prebivališta: |       | Br: |       | Mjesto prebivališta: |       | PTT: |       | Država: |       |
| Stručna sprema:  |       | Zanimanje: |       | Stalni boravak u SAD-u/Green Card [ ]  | Spol: M [ ]  Ž [ ]  |
| Mobitel:  |       | / |       | - |       | Kuća: |       | / |       | - |       | Posao: |       | / |       | - |       | [ ]  Oženjen/Udata | [ ]  Neoženjen/Neudata |
| E-mail adresa:  |       | [ ]  Razveden/Razvedena | [ ]  Udovac/Udovica |
| Izjava KORISNIKA SEFA o grupi povezanih lica / LICA U POSEBNOM ODNOSU SA BANKOM / PEP |
| **1.** U skladu sa odredbama Zakona o bankama, a u svrhu upravljanje koncentracijom rizika banaka, izjavljujem da pripadam grupi povezanih lica:[ ]  **NE** [ ]  **DA** *(ako DA, zaokružiti osnov i detaljnije opisati)*: |
|  [ ]  Posjedujem vlasništvo nad kapitalom sa 20% ili više glasačkih prava u pravnom licu: |       |
|  [ ]  Član moje uže porodice/ domaćinstva posjeduje vlasništvo nad kapitalom sa 20% ili više glasačkih prava u pravnom licu: |       |
|  [ ]  Obavljam funkciju ili član moje uže porodice obavlja funkciju: člana uprave, nadzornog odbora i drugih organa u pravnom licu: |       |
|  [ ]  U potpunosti ili djelimično garantujem za izloženost druge ugovorene strane ili obratno: |       |
|  [ ]  Moje povezano pravno lice i druga ugovorena strana smo direktno proizvodno i/ili komercijalno i /ili finansijski povezani ili međuzavisni sa nekim pravnim licem: |       |
| **2.** U skladu sa odredbama Zakona o bankama, izjavljujem da sam lice u posebnom odnosu sa Bankom: [ ]  **NE** [ ]  **DA** |
| **3.\*** Da li ste politički eksponirano lice, strano ili domaće, kojem je povjerena ili Vam je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnoj godini, uključujući najbliže članove Vaše porodice i bliže saradnike? [ ]  **NE** [ ]  **DA** *(ako DA, zatražite od savjetnika Upitnik za identifikaciju politički eksponiranih lica)* |
| **\*** *Politički eksponirano lice podrazumijeva svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnih 12 mjeseci i uključuje domaće politički eksponirano lice i strano politički eksponirano lice: članovi zakonodavne, izvršne i sudske vlasti na državnom, entitetskom, nivou DBBiH, kantonalnom i općinskom nivou, te stranih država; članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, tužioci Tužilaštva BiH, FBiH, RS, DBBiH, i kantona, članovi predsjedništava političkih stranaka upravljačkih tijela/organa političkih stranaka; članovi Upravnog vijeća, guverner i zamjenici CBBiH, članovi revizije i odbora CB stranih država; ambasadori, konzuli i otpravnici poslova, rukovodioci/direktori međunarodnih organizacija, njihovi zamjenici i članovi upravnih organa ili nosioci ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama, članovi ZŠOSBiH, visokopozicionirani oficiri oružanih snaga stranih država; članovi upravnih, nadzornih odbora, i direktori JP BiH, FBiH, RS, DBBiH, i stranih država. Javnе funkcijе ne obuhvataju funkcionere srednjeg ranga ili niže zvaničnike.* |

|  |
| --- |
| Izjava PRAVNOG LICA / OVLAŠTENIKA / KORISNIKA SEFA |
| *Pod punom materijalnom, krivičnom i moralnom odgovornošću potvrđujem da su podaci koje sam iznad naveo/la, kao i priložena dokumentacija za otvaranje proizvoda, istiniti. U skladu sa zakonskim propisima, internim aktima Banke, te Opštim uslovima u poslovanju sa pravnim licima, Banka je obavezna izvršiti identifikaciju klijenta i prikupiti neophodne dokumente i podatke, potrebne za izvršavanje poslovnog odnosa, sa čim je klijent saglasan potpisom ovog zahtjeva.**Potpisom zahtjeva potvrđujem da sam upoznat/a sa Opštim uslovima poslovanja sa pravnim licima i da ih prihvatam. U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (član 22), upoznat/a sam sa razlozima prikupljanja mojih ličnih podataka i saglasan/na sam za obradu mojih ličnih podataka navedenih u ovom zahtjevu u cilju moje identifikacije prilikom uspostavljana poslovnog odnosa i korištenja proizvoda/usluga, te sam saglasan/a da se navedeni podaci u svrhu provedbe proizvoda/usluga dostavljaju trećim licima. Lični podaci iz ovog Zahtjeva se mogu čuvati i obrađivati kako je prethodno navedeno, sve do pismenog opoziva. Podnosilac zahtjeva ima pravo pristupa ličnim podacima i pravo da zahtijeva ispravku ličnih podataka koji se na njega odnose.* |
| **Potpis ovlaštenog zastupnika:** |  **Potpis korisnika sefa 1:** |  **Potpis korisnika sefa 2:** | **Datum podnošenja zahtjeva** |       |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Mjesto** |       |

|  |
| --- |
| Popunjava Banka |
| **Potpis zaposlenika:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | **Ime i prezime zaposlenika** | **Agencija/podružnica Banke** | **Datum prijema zahtjeva** |
|       |       |       |