**ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA I KARTON DEPONOVANIH POTPISA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podaci o pravnom licu (Popunjava Klijent)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naziv pravnog lica: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezident | | | Nerezident | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JIB broj: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | PDV broj: | | | | |  | | |
| Adresa sjedišta: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | Mjesto: | | | | |  | | |
| Poštanski broj: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | Opština: | | | | |  | | |
| Kanton: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | Država: | | | | |  | | |
| Oblik svojine: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organizaciona struktura: | | | D.O.O., D.D., A.D. | | | | | | | | Javno preduzeće | | | | | | | | | | Udruženje | | | | Fin. institucija |
| Samostalni poduzetnik | | | | | | | | Budžet | | | | Vanbudžet | | | | | | Profitna organizacija | | | | Neprofitna organizacija |
| Pravno lice u osnivanju | | | | | | | | | | Pravno lice u stečajnom i/ili likvidacionom postupku | | | | | | | | | | | | |
| Šifra djelatnosti (4-cifrena): | | | | | |  | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Email za obavještenja: | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Web stranica pravnog lica: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kontakt (Popunjava Klijent)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontakt osoba: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefon: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Fax: | |  | | | | | |
| Email kontakt osobe: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podaci o zakonskom zastupniku pravnog lica/direktoru** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ime i prezime: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JMBG: |  | | | | | | | | | | | | Br. Lične karte/pasoša: | | | | | | | | | | |  | |
| Rezident | | | | Nerezident | | | | | Datum rođenja: | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Mjesto rođenja: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Država rođenja: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adresa prebivališta: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštanski broj | | | |  | | | | | | Mjesto: | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Općina: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Država: | | | |  | | | |
| \*Da li je zakonski zastupnik politički eksponirana osoba? | | | | | | | | | | | Da | | | | | Ne | | | Navedite funkciju (ukoliko je odgovor DA): | | | | | | |
| \*Da li je zakonski zastupnik neposredni član uže porodice ili bliski saradnik politički eksponiranog lica? | | | | | | | | | | | Da | | | | | Ne | | |
| **Podaci o zakonskom zastupniku/direktoru (Popuniti ukoliko imaju dva zakonska zatupnika)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ime i prezime: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JMBG |  | | | | | | | | | | | | Br. Lične karte/pasoša: | | | | | | | | | | |  | |
| Rezident | | | | Nerezident | | | | | Datum rođenja: | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Mjesto rođenja: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Država rođenja: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adresa prebivališta: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštanski broj | | | |  | | | | | | Mjesto: | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Općina: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Država: | | | |  | | | |
| \*Da li je zakonski zastupnik politički eksponirana osoba | | | | | | | | | | | Da | | | | | Ne | | | Navedite funkciju (ukoliko je odgovor DA): | | | | | | |
| \*Da li je zakonski zastupnik neposredni član uže porodice ili bliski saradnik politički eksponiranog lica? | | | | | | | | | | | Da | | | | | Ne | | |

\* *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 računu (Popunjava Klijent)** | | | | | | | | | | | | |
| Transakcijski račun: | | | | | **KM** | | | **EUR** | | **USD** | | Ostalo |
| Potpisom ovog zahtjeva Klijent potvrđuje da neće obavljati inostrani platni promet čija je svrha proizvodnja, trgovina i posredovanje u trgovini vojnom opremom, oružjem i municijom, te potvrđuje da je upoznat da Banka ne izvršava naloge inostranog platnog prometa sa navedenom svrhom. | | | | | | | | | | | | |
| Vrsta računa: | **(G)** Glavni račun | | | | | | **(R)** Račun za redovno poslovanje | | | | | |
| **(O)** Račun organizacionog dijela | | | | | | | **(J)** Račun za prikupljanje javnih prihoda | | | | | |
| **(P)** Račun za posebne namjene. | | | | | | Nevesti namjenu: | | | | | | |
| Način dostavljanja izvoda: | | | | | | | | | | | | |
| Emailom (navesti jednu ili više adresa): | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Na zahtjev u poslovnici Banke: | | | | | | | | | | | | |
| Faxom na broj: | |  | | | | | | | | | | |
| **U skladu sa Zakonom o SPNiFTA i Odlukom Agencije za bankarstvo o upravljanju rizikom pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, molimo da popunite podatke u nastavku:** | | | | | | | | | | | | |
| Da li račun otvarate s namjerom da radnje po istom obavljate isključivo za vlastite svrhe i potrebe? | | | | | | | | | | | | |
| Da | | | Ne | | | | | | | | | |
| Ukoliko je odgovor Ne, navedite ime/naziv firme u čije ime namjeravate poduzimati radnje po računu: | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **U koju svrhu otvarate račun? U nastavku izaberite sve vrste transakcija koje ćete provoditi preko računa.** | | | | | | | | | | | | |
| Gotovinske transakcije | | | | Bezgotovinske transakcije | | | | | Ino platni promet | | | |
| Kreditni poslovi | | | | Dokumentarno poslovanje | | | | | Ostalo | | | |
| Štednja i ulaganja | | | | Donacije/Pokloni/Pomoć iz inozemstva | | | | |
| **Da li planirate koristiti račun prvenstveno u svrhu gotovinskih transakcija?** | | | | | | | | | | | | |
| Da, navedite razlog i o kojim iznosima je riječ: | | | | | | | | | | | | |
| Ne | | | | | |  | | | | |  | |
| **Opis izvora sredstava (navesti osnov uplata: redovno poslovanje, pozajmice, kredit, itd...)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Koliki je očekivani ukupni godišnji promet sredstava po računu? | | | | | | | | | | | | |
| do 10.000 KM | | | | | | KM 10.000 – 50.000 KM | | | | | KM 50.000 – 100.000 KM | |
| KM 100.000 – 250.000 KM | | | | | | KM 250.000 – 500.00 KM | | | | | KM500.000 – 3.000.000 KM | |
| preko 3.000.000 KM | | | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elektronsko bankarstvo i biznis kartica (Popunjava Klijent)** | | |
| Molimo Vas da odgovorite da li želite aktivirati sljedeće usluge | | |
| Internet bankarstvo: | Da | Ne |
| Elektronsko bankarstvo (Halcom): | Da | Ne |
| Biznis kartica: | Da | Ne |

|  |
| --- |
| **Izjava o povezanim pravnim licima (Popunjava Klijent)** |
| Potvrđujem da sam upoznat/a sa Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH o minimalnim standardima za upravljanje koncentracijom rizika banaka i u skladu sa istom izjavljujem da |
| **PRIPADAM** grupi povezanih pravnih lica iz osnova (izabrati osnov): |
| 1. isti vlasnik i/ili suvlasnik pravnog lica: |
| 1. vlasništvo i/ili suvlasništvo bračnog druga ili lica koja žive u istom domaćinstvu ili imaju međusobno povezane ili zajedničke investicije |
| 1. zajednički članovi nadzornog odbora i/ili uprave |
| 1. date ukrštene odnosno međusobne garancije |
| 1. direktna proizvodna i/ili komercijalna i/ili finansijska (direktna poslovna) povezanost i međuzavisnost |
| **NE PRIPADAM** grupi povezanih lica/osoba |
| Iz utvrđenog osnova povezanosti sa drugim društvom/društvima/fizičkim licima, obavezujem se Banci, na njen zahtjev dostaviti svu dokumentaciju, kojom se potvrđuje predmetna povezanost, kao i naknadno utvrđena povezanost, ukoliko je Banka identifikuje. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VLASNIČKA STRUKTURA (Popunjava Klijent)** | | | | | | | | | | | |
| U skladu sa članom Zakonom o SPNiFTA (Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti), molimo da dostavite sljedeće podatke.  Poslovni subjekt je: | | | | | | | | | | | |
| U vlasništvu jedne ili više osoba sa dijelovima manjim od 25% (nije potrebno dalje popunjavati) | | | | | | | | | | | |
| U vlasništvu jedne ili više osoba sa učećem u vlasništvu 25% i više | | | | | | | | | | | |
| U većinskom vlasništvu države/javnih ustanova      % | | | | | | | | | | | |
| Ostalo | | | | | | | | | | | |
| Navedite osnivače/vlasnike preko 25% udjela: | | | Ime i prezime/Naziv pravnog lica: | | | | | | | Udio %: | |
|  | | | | | | | % | |
|  | | | | | | | % | |
|  | | | | | | | % | |
|  | | | | | | | % | |
|  | | | | | | | % | |
| **Podaci o stvarnim vlasnicima FIZIČKIM LICIMA** | | | | | | | | | | | |
| **Vlasnik 1** | | | | | | | | | | | |
| Osoba je: | | | | | | | | | | | |
| Direktni vlasnik (kroz osnovno Rješenje) | | | | | | | | | | | |
| Indirektni vlasnik (preko poslovnog subjekta koji je naveden kao vlasnik/suvlasnik u osnovnom Rješenju) sa učešćem:       % | | | | | | | | | | | |
| Ime i Prezime: | | | | | JMBG: | | | | | | |
| Rezident  Nerezident | | | | | Zelena karta:  Da  Ne | | | | | | |
| Državljanstvo: |  | | | | | | | | | | |
| Datum i mjesto rođenja: | |  | | | | | | | | | |
| Mjesto prebivališta: | |  | | | | | | | | | |
| Broj LK/Pasoša: | |  | | | | | Izdat od: | |  | | |
| Mjesto izdavanja: | |  | | | | | Datum isteka: | | | |  |
| Da li je vlasnik politički i/ili javno eksponirana osoba? | | | | Da | | Ne | | Navedite funkciju (ukoliko je odgovor DA): | | | |
| \*Da li je vlasnik neposredni član uže porodice ili bliski saradnik politički eksponiranog lica? | | | | Da | | Ne | |
| **Vlasnik 2 (popuniti ako pravno lice ima više od jednog stvarnog vlasnika sa učešćem 25% i više)** | | | | | | | | | | | |
| Osoba je: | | | | | | | | | | | |
| Direktni vlasnik (kroz osnovno Rješenje) | | | | | | | | | | | |
| Indirektni vlasnik (preko poslovnog subjekta koji je naveden kao vlasnik/suvlasnik u osnovnom Rješenju) sa učešćem       % | | | | | | | | | | | |
| Ime i Prezime: | | | | | JMBG: | | | | | | |
| Rezident  Nerezident | | | | | Zelena karta:  Da  Ne | | | | | | |
| Državljanstvo: |  | | | | | | | | | | |
| Datum i mjesto rođenja: | |  | | | | | | | | | |
| Mjesto prebivališta: | |  | | | | | | | | | |
| Broj LK/Pasoša: | |  | | | | | Izdat od: | |  | | |
| Mjesto izdavanja: | |  | | | | | Datum isteka: | | | |  |
| Da li je vlasnik politički i/ili javno eksponirana osoba? | | | | Da | Ne | | | Navedite funkciju (ukoliko je odgovor DA): | | | |
| \*Da li je vlasnik neposredni član uže porodice ili bliski saradnik politički eksponiranog lica? | | | | Da | Ne | | |
| **Vlasnik 3 (popuniti ako pravno lice ima više od dva stvarna vlasnika sa učešćem 25% i više)** | | | | | | | | | | | |
| Osoba je: | | | | | | | | | | | |
| Direktni vlasnik (kroz osnovno Rješenje) | | | | | | | | | | | |
| Indirektni vlasnik (preko poslovnog subjekta koji je naveden kao vlasnik/suvlasnik u osnovnom Rješenju) sa učešćem:       % | | | | | | | | | | | |
| Ime i Prezime: | | | | | JMBG: | | | | | | |
| Rezident  Nerezident | | | | | Zelena karta:  Da  Ne | | | | | | |
| Državljanstvo: |  | | | | | | | | | | |
| Datum i mjesto rođenja: | |  | | | | | | | | | |
| Mjesto prebivališta: | |  | | | | | | | | | |
| Broj LK/Pasoša: | |  | | | | | Izdat od: | |  | | |
| Mjesto izdavanja: | |  | | | | | Datum isteka: | | | |  |
| Da li je zakonski zastupnik politički i/ili javno eksponirana osoba? | | | | Da | Ne | | | Navedite funkciju (ukoliko je odgovor DA): | | | |
| \*Da li je vlasnik neposredni član uže porodice ili bliski saradnik politički eksponiranog lica? | | | | Da | Ne | | |
| **Vlasnik 4 (popuniti ako pravno lice ima više od tri stvarna vlasnika sa učešćem 25% i više)** | | | | | | | | | | | |
| Osoba je: | | | | | | | | | | | |
| Direktni vlasnik (kroz osnovno Rješenje) | | | | | | | | | | | |
| Indirektni vlasnik (preko poslovnog subjekta koji je naveden kao vlasnik/suvlasnik u osnovnom Rješenju) sa učešćem:       % | | | | | | | | | | | |
| Ime i Prezime: | | | | | JMBG: | | | | | | |
| Rezident  Nerezident | | | | | Zelena karta:  Da  Ne | | | | | | |
| Državljanstvo: |  | | | | | | | | | | |
| Datum i mjesto rođenja: | |  | | | | | | | | | |
| Mjesto prebivališta: | |  | | | | | | | | | |
| Broj LK/Pasoša: | |  | | | | | Izdat od: | |  | | |
| Mjesto izdavanja | |  | | | | | Datum isteka: | | | |  |
| Da li je zakonski zastupnik politički i/ili javno eksponirana osoba? | | | | Da | Ne | | | Navedite funkciju (ukoliko je odgovor DA): | | | |
| \*Da li je vlasnik neposredni član uže porodice ili bliski saradnik politički eksponiranog lica? | | | | Da | Ne | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **IZJAVA KLIJENTA** | |
| Pod punom materijalnom, krivičnom i moralnom odgovornošću potvrđujem da su podaci koje sam iznad naveo/navela kao i priložena dokumentacija za otvaranje računa istiniti, te da ne postoje razlozi zbog kojih otvaranje ovog računa nije u skladu sa zakonskim propisima. Potpisom zahtjeva potvrđujem da sam upoznat/a sa  Opštim uslovima poslovanja sa pravnim licima i da ih prihvatam.  Ova izjava je sastavni dio Zahtjeva za otvaranje računa u Privrednoj banci Sarajevo d.d. Sarajevo i ne može se koristiti u druge svrhe osim ako je Zakonom drugačije propisano.  Banka ima pravo tražiti od klijenta u bilo kojem trenutku dodatnu dokumentaciju vezanu za račun i/ili 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 aktivnosti i radnji 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. U skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu, Klijent će odmah, u roku od 8 (osam) radnih dana obavijestiti Banku o svim statusnim promjenama, promjenama adresa i ovlaštenih osoba za zastupanje dostavljanjem odgovarajuće dokumentacije te se obavezuje Banku obavijestiti o svim promjenama od značaja za poslovanje računom kao i o tome priložiti odgovarajuću dokumentaciju.  **Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da na dan potpisivanja ovog Zahtjeva navedeno:**   * **Pravno lice podnosilac zahtjeva nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda.** * **Pravno lice nema otvoren račun nad kojim je izrečena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima.** | |
| Da li je pravno lice upisano u **Jedinstveni registar indirektnog poreza (PDV-a):** | Da  Ne |

|  |
| --- |
| Svojim potpisom potvrđujem da su navedeni podaci istiniti, te da Banka može izvršiti provjeru statusa računa u Centralnom registru transakcijskih računa BiH (CRR)/ Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata pri FIA-i (Finansijsko-informatička agencija Sarajevo); i Jedinstvenom registru računa RS (JRR). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FATCA (Popunjava Klijent)** | | |
| U skladu sa „FATCA programom-Foreign Account Tax Compliance Act“, molimo odgovorite na sljedeća pitanja. | | |
| Država u kojoj je poslovni subjekt porezni obveznik (upisati državu): | | |
| Da li je zemlja registracije pravnog lica USA? | Da | Ne |
| Da li je USA domicilna zemlja pravnog lica? | Da | Ne |
| Da li imate status poreznog obveznika USA? | Da | Ne |
| Da li postoji/e vlasnik/ci pravnog lica iz USA sa preko 10% udjela? | Da | Ne |
| (Ako je odgovor Da na iznad postaljeno pitanje, navesti koji vlasnici: |  | |
| U slučaju da je odgovor na jedno od navedenih pitanja “Da” Klijent pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, potvrđuje da su gore navedeni podaci tačni, te u svojstvu ovlaštenog lica daje saglasnost da Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo može dostavljati podatke o svim računima IRS-u (Internal Revenue Service- USA), po potrebi. Za vlasnike sa udjelom u vlasničkoj 10% strukturi i više, potrebno je priložiti ovjerena identifikaciona dokumenta. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Potpis i pečat zakonskog zastupika pravnog lica:** | **Datum podnošenja zahtjeva:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Popunjava Banka:** | |
| Agencija/podružnica Banke: | Datum prijema zahtjeva: |
| Zaposlenik banke je izvršio provjeru klijenta, u skladu sa Procedurom i Programom SPNiFTA, te načelom „Upoznaj svog klijenta“ | |
| **Ime i prezime zaposlenika banke:** | |
| **Potpis zaposlenika Banke:** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj otvorenog računa: | | | |  | | | | | | | | | | |
| IBAN: | |  | | | | | | | | | | | | |
| **U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH pravno lice spada u sljedeći tip preduzeća:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mikro pravna lica (4)**  su ona koja ne prelaze granične vrijednosti najmanje dva od sljedećih kriterija**:**  a) prosječna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine je do 350.000,00 KM;  b) ukupan godišnji prihod je do 700.000,00 KM;  c) prosječan broj zaposlenih u godini za koju se podnosi finansijski izvještaj je do 9. | | | **Mala pravna lica (1)**  su ona koja obuhvataju mikro i mala preduzeća u skladu sa Zakonom, te ispunjavaju **najmanje dva od sljedećih uslova:**  a) prosječna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine je do 4.000.000,00 KM;  b) ukupan godišnji prihod je do 8.000.000,00 KM;  c) prosječan broj zaposlenih u godini za koju se podnosi finansijski izvještaj je do 49. | | | | **Srednja pravna lica (2)**  su ona koja na dan sastavljanja finansijskih izvještaja ispunjavaju **najmanje dva od sljedećih uslova:**  a) prosječna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine je do 20.000.000,00 KM;  b) ukupan godišnji prihod je do 40.000.000,00 KM;  c) prosječan broj zaposlenih u godini za koju se podnosi finansijski izvještaj je do 249.  U srednja pravna lica razvrstavaju se i ona koja prelaze graničnu vrijednost jednog od kriterija  **U srednja pravna lica razvrstavaju se i ona čije vrijednosti su veće od gornjeg iznosa jednog**  **od iznad navedenih uslova.** | | | **Velika pravna lica (3)**  su ona pravna lica koja na dan sastavljanja finansijskih izvještaja prelaze granične vrijednosti **najmanje dva od sljedećih kriterija**:  a) prosječna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine je 20.000.000,00 KM;  b) ukupan godišnji prihod je 40.000.000,00 KM;  c) prosječan broj zaposlenih u godini za koju se podnosi finansijski izvještaj je 249.  Velikim pravnim licima, neovisno od kriterija smatraju se banke, mikrokreditna društva, društva za osiguranje i reosiguranje, lizing društva, društva za faktoring, društva za upravljanje investicijskim fondovima, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, berze, brokersko-dilerska društva i druge finansijske organizacije. | | | | |
|  | | | | | | |  | | |  | | | | |
| **KARTON DEPONOVANIH POTPISA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Broj transakcijskog računa:** | | | | | |  | | | | **IBAN:** | | | | | | |
| 1. **OVLAŠTENI POTPISNIK** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ime i prezime: | | | |  | | | | | | Ovlaštenje | | | | | | |
| JMBG: | | | |  | | | | | | KM | | Devizni | | | | |
| Broj LK/pasoša: | | | |  | | | | | | Pojedinačno | | Kolektivno | | | | |
| Datm isteka LK/pasoša: | | | |  | | | | | | Neograničeno | | Ograničeno s limitom do: | | | | |
| Organ izdavanja LK: | | | |  | | | | | | Funkcija odgovornog lica: | |  | | | | |
| Mjesto rođenja: | | | |  | | | | | | Država rođenja: | |  | | | | |
| Adresa prebivališta: | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Državljanstvo: | | | | BiH | | | Ostalo, navesti koje: | | | | | | | | | |
| Da li ste politički eksponirana osoba? | | | | Da  Ne | | | Navedite funkciju (ukoliko je odgovor DA): | | | | | | | | | |
| Da li je ovlašteni potpisnik neposredni član uže porodice ili bliski saradnik politički eksponiranog lica? | | | | | | | | | | | | | Da  Ne | | | |
| **Potpis ovlaštenog potpisnika:** | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1. **OVLAŠTENI POTPISNIK** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ime i prezime: | | | |  | | | | | | Ovlaštenje | | | | | | |
| JMBG: | | | |  | | | | | | KM | | Devizni | | | | |
| Broj LK/pasoša: | | | |  | | | | | | Pojedinačno | | Kolektivno | | | | |
| Datm isteka LK/pasoša: | | | |  | | | | | | Neograničeno | | Ograničeno s limitom do: | | | | |
| Organ izdavanja LK: | | | |  | | | | | | Funkcija odgovornog lica: | |  | | | | |
| Mjesto rođenja: | | | |  | | | | | | Država rođenja: | |  | | | | |
| Adresa prebivališta: | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Državljanstvo: | | | | BiH | | | Ostalo, navesti koje: | | | | | | | | | |
| Da li ste politički eksponirana osoba? | | | | Da  Ne | | | Navedite funkciju (ukoliko je odgovor DA): | | | | | | | | | |
| Da li je ovlašteni potpisnik neposredni član uže porodice ili bliski saradnik politički eksponiranog lica? | | | | | | | | | | | | | Da  Ne | | | |
| **Potpis ovlaštenog potpisnika:** | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1. **OVLAŠTENI POTPISNIK** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ime i prezime: | | | |  | | | | | | Ovlaštenje | | | | | | |
| JMBG: | | | |  | | | | | | KM | | Devizni | | | | |
| Broj LK/pasoša: | | | |  | | | | | | Pojedinačno | | Kolektivno | | | | |
| Datm isteka LK/pasoša: | | | |  | | | | | | Neograničeno | | Ograničeno s limitom do: | | | | |
| Organ izdavanja LK: | | | |  | | | | | | Funkcija odgovornog lica: | |  | | | | |
| Mjesto rođenja: | | | |  | | | | | | Država rođenja: | |  | | | | |
| Adresa prebivališta: | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Državljanstvo: | | | | BiH | | | Ostalo, navesti koje: | | | | | | | | | |
| Da li ste politički eksponirana osoba? | | | | Da  Ne | | | Navedite funkciju (ukoliko je odgovor DA): | | | | | | | | | |
| Da li je ovlašteni potpisnik neposredni član uže porodice ili bliski saradnik politički eksponiranog lica? | | | | | | | | | | | | | Da  Ne | | | |
| **Potpis ovlaštenog potpisnika:** | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Banka | | | | | | | | | JMBG zakonskog zastupnika pravnog lica: | | | | | |  | |
| Pečat Banke i potpis ovlaštenog lica ispred Banke | | | | | | | | | Br. LK/pasoša zakonskog zastupnika: | | | | |  | | |
| Mjesto: | |  | | | | | | | Pečat i potpis zakonskog zastupnika pravnog lica | | | | | | | |
| Datum: | |  | | | | | | |

**IZJAVA O POVEZANIM LICIMA**

(sve stavke obavezno tekstualno popuniti - u suprotnom, zahtjev se smatra nepotpunim)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za | | Click here to enter text. | | | | | | | | | |
|  | | (naziv i sjedište privrednog društva) | | | | | | | | | |
| 1. | | Navedite naziv i sjedište za pravna lica, odnosno ime i prezime i jedinstveni matični broj za fizička lica koja su vlasnici ili suvlasnici privrednog društva. | | | | | | | | | |
|  | | - | | Click here to enter text. | | Click here to enter text. | | | | | Click here to enter text. |
|  | | - | | Click here to enter text. | | Click here to enter text. | | | | | Click here to enter text. |
|  | | - | | Click here to enter text. | | Click here to enter text. | | | | | Click here to enter text. |
|  | | - | | Click here to enter text. | | Click here to enter text. | | | | | Click here to enter text. |
|  | |  | | (naziv pravnog lica / ime i prezime fizičkog lica) | | (sjedište pravnog lica / adresa fizičkog lica) | | | | | (ID broj pravnog / matični broj fizičkog lica) |
| 2. | | Da li je neko od lica iz tačke 1. ovog Upitnika vlasnik ili suvlasnik (više od 20% glasačkih prava ili kapitala) nekog drugog pravnog lica i kojeg? | | | | | | | | | |
|  | | - | | Click here to enter text. | | Click here to enter text. | | | | | Click here to enter text. |
|  | | - | | Click here to enter text. | | Click here to enter text. | | | | | Click here to enter text. |
|  | |  | | (naziv pravnog lica/ ime i prezime za fizička lica) | | (naziv pravnog lica) | | | | | (ID broj pravnog lica) |
| 3. | | Da li je bračni drug fizičkog lica iz tačke 1. Upitnika ili lice koje s njim živi u zajedničkom domaćinstvu, odnosno lice s kojim ima međusobno povezane ili zajedničke investicije, vlasnik ili suvlasnik nekog pravnog lica i kojeg? | | | | | | | | | |
|  | | - | | Click here to enter text. | | Click here to enter text. | | | | | Click here to enter text. |
|  | | - | | Click here to enter text. | | Click here to enter text. | | | | | Click here to enter text. |
| 4. | | Da li je član uprave privrednog društva član nadzornog odbora nekog drugog pravnog lica i kojeg? | | | | | | | | | |
|  | - | | Click here to enter text. | | Click here to enter text. | | | | | Click here to enter text. | |
|  | - | | Click here to enter text. | | Click here to enter text. | | | | | Click here to enter text. | |
| 5. | | Da li je neki član nadzornog odbora klijenta istovremeno i član nadzornog odbora ili uprave nekog drugog pravnog lica i kojeg? | | | | | | | | | |
|  | - | | Click here to enter text. | | Click here to enter text. | | | | | Click here to enter text. | |
|  | - | | Click here to enter text. | | Click here to enter text. | | | | | Click here to enter text. | |
| 6. | | Da li klijent ima izdate garancije sa nekim drugim pravnim licem i kojim? | | | | | | | | | |
|  | - | | Click here to enter text. | | Click here to enter text. | | | | | Click here to enter text. | |
|  | - | | Click here to enter text. | | Click here to enter text. | | | | | Click here to enter text. | |
| 7. | | Da li je klijent direktno proizvodno i/ili komercijalno i /ili finansijski povezan ili međuzavisan sa nekim pravnim licem i kojim? | | | | | | | | | |
|  | - | | Click here to enter text. | | Click here to enter text. | | | | | Click here to enter text. | |
|  | - | | Click here to enter text. | | Click here to enter text. | | | | | Click here to enter text. | |
| 8. | | Da li je klijent u posebnom odnosu sa Bankom? | | | | | | | | | |
| Da | | | | | | | | Ne | | | |
|  | | | | | | |  | | **(Potpis zakonskog zastupnika pravnog lica)** | | |
| **U** Click here to enter text.**, dana** Click here to enter a date.godine | | | | | | | MP | |  | | |

A document with text on it

Description automatically generated

(ime i prezime)

(JMBG)

**Izjava o davanju saglasnosti za saopštavanje ličnih podataka**

Neopozivo izjavljujem da sam saglasan sa prikupljanjem i daljnjom obradom mojih ličnih podataka ustupljenih Privrednoj banci Sarajevo d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka) kao korisniku, dobrovoljno i u svrhe koje su izričito navedene u ovoj izjavi.

Lični podaci koji se prikupljaju, obrađuju i koriste od strane Banke na način i prema uslovima navedenim u ovoj Izjavi su:

* lično ime i prezime i jmbg,
* ime jednog od roditelja,
* adresa prebivališta/boravišta,
* e-mail adresa,
* broj telefona, mobilonog telefona

sve nadalje naznačeno kao „Lični podaci“.

Prihvatanjem ove Izjave i ustupanjem mojih ličnih podataka ima se smatrati da sam

neopozivo saglasan s obradom istih u svrhu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(upisati vrstu proizvoda ili usluge za koju se daje saglasnost), kao i:

* promociju novih proizvoda i usluga,
* dostavljanje informacija, ponuda i promotivnih materijala o proizvodima i/ili uslugama Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo,
* i istraživanja tržišta i sličnih vezanih aktivnosti.

U Sarajevu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine.

Potpis klijenta

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo s Vašim će ličnim podacima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite ličnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo štiti privatnost svojih korisnika, čuva povjerljivost Vaših ličnih podataka, te omogućava pristup i priopštavanje ličnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim licima samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom. Zaštita privatnosti Vaših Ličnih podataka je trajna. Napominjemo da možete u svako doba, u potpunosti ili djeimično, bez naknade i objašnjenja odustati od dane saglasnosti i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših ličnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema Vama. Opoziv saglasnosti možete podnijeti lično u bilo kojoj poslovnici Privredne banke Sarajevo dd Sarajevo. Vi pristajete da Vas kontaktiramo i ulazite na našu mailing listu - trenutak uvrštavanja na mailing listu je isključivo Vaš pristanak na kontakt.Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Izjavu. Prihvatanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših ličnih podataka potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te dopuštate da Privredna banka Sarajevo dd Sarajevo, obrađuje i koristi vaše lične podatke u svrhu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,promocija novih proizvoda i usluga, dostavljanje informacija, ponuda i promotivnih materijala o proizvodima i/ili uslugama Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, unaprjeđenje oglašavanja Privredne banke Sarajevo i istraživanje tržišta i sličnih vezanih aktivnosti.

Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati saglasnost za obradu ličnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.