



mastercard.

POSLOVANJE SA PRAVNIM LICIMA



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:

Grad: _____ Adresa sjedišta: _____

Kontakt telefon firme: _____ Poštanski broj: _____

E-mail adresa firme: _____ Kontakt telefon podnosioca zahtjev: _____

E-mail adresa podnosioca zahtjeva: _____

Svrha korištenja kartica: _____

ime i prezime lica koje će biti korisnik kartice: _____

Broj kartica koji se otkupljuju od banke: _____

Specifikacija iznosa po karticama definisani Ugovorom o poslovnoj saradnji: _____

Ukupan iznos sredstava za uplatu za naknadu za izdavanje i uplatu po kartici određenu tarifnikom naknada: _____

Prilog 1

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 1

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: braćni i vanbraćni 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 istiniti, te da ne postoje razlozi zbog kojih izdavanje poklon kartica nije u skladu sa zakonskim propisima. Svojem potpisom potvrđujem da sam saglasan sa Opštim uslovima poslovanja sa Bankom, te da ih u potpunosti prihvatam.

Ovaj upitnik 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 izdate kartice. 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 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 1/3 vrijednosti kapitala firme, odluka ospajanja, razdvajanja, preuzimanja, razrješenja, likvidacije ili stečaja
- 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 račun
- Promjene u bilo kom od zahtjevanih 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 podnosioca 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

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 novčanog iznosa do: 1.000,00 KM (slovima: jednahiljada i 00/100 KM). Broj kartice: _____

Potpisom ovog obrasca kao podnosilac zahtjeva pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su podaci navedeni u zahtjevu tačni i istiniti. Saglasan/na sam da me kontaktira uposlenik Sparkasse Bank d.d. BiH u svrhu eventualnih dodatnih provjera podataka sa Zahtjeva. Potpisom ovog obrasca kao podnosilac zahtjeva potvrđujem da sam zaprimio, pročitao i razumio Opšte uslove poslovanja sa poslovnim subjektima za izdavanje i korištenje Mastercard Poklon kartice (U daljem tekstu: Opšti uslovi) te sam saglasan sa primjenom istih.

Potpisom ovog obrasca kao podnosilac zahtjeva izričito izjavljujem da je upoznat sa naknadama i kamatama koje se odnose na Poklon kartice kao i sa uslovima izmjene istih te pristajem na njihovu primjenu.

Izjavljujem da sam Sparkasse Bank d.d. BiH dobrovoljno dao/la saglasnost za prikupljanje i obradu ličnih podataka navedenih u ovom Zahtjevu u cilju moje identifikacije prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa u cilju moje neposredne identifikacije i realizacije poslovnog odnosa po osnovu izdate kartice.

Podnosilac zahtjeva ima pravo pristupa ličnim podacima i pravo da zahtjeva ispravku ličnih podataka koji se na njega odnose. Potpisom ovog zahtjeva dajem saglasnost Sparkasse Bank dd BiH da može u svrhu utvrđivanja mog identiteta i dokaza o istom zadržati fotokopiju lične karte.

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. Prikupljeni podaci će biti dostavljeni kartičnom procesnom centru u svrhu izrade kartice.

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

Saglasnost za obradu ličnih podataka daje se na period potreban za namjenu za koju se lični podaci obrađuju, odnosno na period predviđen drugim primjenjivim propisima (npr. Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i dr.).

Potvrđujem da sam pročitao/pročitao i razumjela/razumio Opšte informacije o obradi i zaštiti ličnih podataka koja sadrži informacije o postupcima i svrhama obrade ličnih podataka u banci, koja se nalazi u poslovnicama Banke te na internetskoj stranici Banke.

Potvrđujem da sam obaviješten o razlozima prikupljanja podataka i davanja ove saglasnosti u skladu sa članom 22. Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Saglasan da me Sparkasse Bank putem e-mail-a ili SMS-a obavještava o svojim akcijskim ponudama

DA

NE

U _____, dana _____ 202 ____.

Potpis podnosioca zahtjeva

M.P.

Odcijepiti i uručiti klijentu



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 _____ 202 ____.

Potpis podnosioca zahtjeva

M.P.

Potpis službenika Banke