

Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa

1. Podaci o poslovnom subjektu

Opšti podaci

Naziv poslovnog subjekta (iz Rješenja o upisu)			
JIB:	PDV broj:	<input type="checkbox"/> Rezident	<input type="checkbox"/> Nerezident
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Organizaciona struktura (DOO, DD, JU, SDJ i sl.)	Mjesto i datum prve registracije pravnog lica:	Broj uposlenika	na dan

Adresa sjedišta

Ulica i broj:	Pošanski broj:	Mjesto:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Opština:	Država:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Kontakt

Telefon:	Fax:	Email:	Web stranica:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Djelatnost

Sektor:	Šifra djelatnosti (prema KD 2010)*:	Opis djelatnosti*:
<input type="checkbox"/> Proizvodnja <input type="checkbox"/> Trgovina <input type="checkbox"/> Usluge	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Primarna djelatnost**:		
<input type="text"/>		

* Navesti iz Obavještenja o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti
 ** Predstavlja primarnu ekonomsku aktivnost koja ima najznačajnije učešće, u generisanim prihodima ili profitu poslovnog subjekta

2. Obavještenja

Email adresa za dostavljanje obavještenja (navesti jednu e-mail adresu):
<input type="text"/>

3. Podaci o zakonskom zastupniku - Direktor

Opšti podaci

Ime i prezime:			
<input type="checkbox"/> Rezident	Matični broj (JMBG)	<input type="checkbox"/> Nerezident	Broj pasoša:
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Datum rođenja:	Mjesto rođenja:	Država rođenja:	Telefon:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			email:
			<input type="text"/>

Adresa prebivališta

Ulica i broj:	Pošanski broj:	Mjesto:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Opština:	Država:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Da li je zakonski zastupnik politički i/ili javno eksponirana osoba:	Da li je zakonski zastupnik neposredni član porodice osobe politički i/ili javno eksponirane?
Da: <input type="checkbox"/> Navedite koju:	Da: <input type="checkbox"/>
Ne: <input type="checkbox"/>	Ne: <input type="checkbox"/>

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;

Potvrđujem da su navedeni podaci istiniti i tačni.

Izjavljujem da sam Sparkasse Bank dd BiH dobrovoljno dao/la saglasnost za prikupljanje i obradu ličnih podataka navedenih u ovom Zahtjevu u svrhu provjere mogućnosti zasnivanja poslovnog odnosa i obavljanje usluga u vezi sa poslovnim odnosom koji je predmet zahtjeva. Banka prikuplja i obrađuje sljedeće podatke: ime i prezime, jedinstveni matični broj, kao i druge podatke koji se odnose na Klijenta i poslovni odnos koji se želi uspostaviti sa Bankom. Podnosilac zahtjeva ima pravo da odbije dati saglasnost za obradu ličnih podataka što će za posljedicu imati nemogućnost zasnivanja poslovnog odnosa sa Bankom. 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.

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/la i razumio/la Opšte informacije o obradi i zaštiti ličnih podataka koja sadrži informacije o postupcima i svrhama obrade ličnih podataka u banci, koji se nalazi u poslovnicama Banke te na internetskoj stranici Banke. Potvrđujem da sam obavješten o razlozima prikupljanja podataka i davanja ove saglasnosti u skladu sa članom 22. Zakona o zaštiti ličnih podataka.

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

- a) šef države, premijer, ministri, njihovi zamjenici i pomoćnici;
- b) izabrani predstavnici u zakonodavnim organima;
- c) sudije vrhovnog i ustavnog suda i drugih visokih sudskih ustanova;
- d) članovi revizije i odbora guvernera centralne banke;
- e) ambasadori i visokopozicionirani oficiri oružanih snaga;
- f) 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:

- a) članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministri i zamjenici ministara i rukovodeći državni službenici;
- b) predsjednici, zamjenici, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici ili pomoćnici na nivou FBiH, RS-a, BDBiH i kantona, te gradonačelnici, odnosno načelnici općina;
- c) izabrani predstavnici u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS-a, FBiH, BDBiH i kantona;
- d) članovi predsjedništava stranaka;
- e) 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;
- f) glavni tužilac i tužioci Tužilaštva BiH, glavni tužilac i tužioci tužilaštava RS-a, FBiH, BDBiH i kantona;
- g) članovi Upravnog odbora, guverner i zamjenici guvernera Centralne banke BiH;
- h) diplomatski predstavnici (ambasadori i konzuli);
- i) članovi Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH;
- j) 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;

4. Podaci o kontakt osobi

	Domaći platni promet (UPP)	Ino platni promet (IPP)
Ime i prezime kontakt osobe		
Telefon		
Faks		
Email adresa		
Mobitel		

5. Podaci o računu

Transakcijski račun: KM EUR USD Ostalo _____

Glavni račun (G) Račun za redovno poslovanje (R) Račun organizacionog dijela (O)

Način dostavljanja izvoda:

E-mailom (jedna ili više adresa) na _____

Poštom (na adresu sjedišta poslovnog subjekta) ili na adresu _____ Račun za prikupljanje prikupljanje javnih prihoda (J)

Na zahtjev u poslovnici Banke (navesti naziv poslovnice) _____

Faksom na _____

Korištenje pretinca/faha

Kao ovlašteni zastupnik tražioca ovog zahtjeva potvrđujem istinitost navedenih podataka. Izjavljujem da su navedena lica poznata i saglasna sa obradom podataka datim u ovom zahtjevu u svrhu obavljanja usluga u vezi sa poslovnim odnosom koji je predmet Zahtjeva. 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 su navedena lica poznata sa Opštom informacijom o obradi i zaštiti ličnih podataka koja sadrži informacije o postupcima i svrhama obrade ličnih podataka u banci, koji se nalazi u poslovnici Banke te na internetskoj stranici Banke. Potvrđujem da su obavješteni o razlozima prikupljanja podataka i davanja ove saglasnosti u skladu sa članom 22. Zakona o zaštiti ličnih podataka.

U skladu sa članom 11 Zakona o SPNFTA (službeni Glasnik 16/48) i članom 25 Odluke Agencije za bankarstvo o minimalnim standardima aktivnosti banaka na SPNFTA, molimo da dostavite podatke u nastavku

Da li račun otvarate s namjerom da radnje po istom obavljate isključivo za vlastite svrhe i potreba?

Da

Ne (Ukoliko je odgovor ne, molimo Vas da navedete ime/naziv firme u čije ime namjeravate poduzimati radnje po računu.) _____

U koju svrhu otvarate račun? Molimo Vas da izaberete sve vrste transakcija koje ćete provoditi preko računa.

Gotovinske transakcije Dokumentarno poslovanje

Bezgotovinska plaćanja u UPP-u Kreditni poslovi

Prekogranična plaćanja Donacije, pokloni, pomoć iz inozemstva

Pojedinačne ili vezane transakcije Ostalo

Štednja i ulaganja

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,)

Koliki je očekivani ukupni godišnji promet sredstava po računu?

- do 1 milion KM
- od 1 miliona KM do 5 miliona KM
- od 5 miliona KM do 15 miliona KM
- preko 15 miliona KM

6. Elektronsko bankarstvo i biznis debitna kartica

Najljubaznije Vas molimo da odgovorite da li želite aktivirati sljedeće proizvode/usluge Banke:

1. Elektronsko bankarstvo (Elba) Da: Ne: 2. Elektronsko bankarstvo (Halcom) Da: Ne: 3. Biznis debitna kartica Da: Ne:

Prilog 1

Podaci o poslovnim partnerima-stranim i domaćim preko 20%

Popunjavanje poslovni subjekat

Napomena: Ne odnosi se na kupce fizička lica, odnosno dobavljače fizička lica i pružatelje komunalnih usluga.

Naziv poslovnog partnera (kupca)	Adresa	Grad	Naziv poslovnog partnera (dobavljača)	Adresa	Grad

Poslovni subjekt nema značajne kupce/dobavljače zbog:

- Novoosnovani poslovni subjekt
- Djelatnost poslovnog subjekta nema značajne kupce/dobavljače
- Drugi razlozi _____

Prilog 2

Podaci o stvarnim/beneficijarnim vlasnicima

U skladu sa članom 16 Zakona o SPNFTA (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 20% (nije potrebno dalje popunjavati)
- U vlasništvu jedne ili više osoba sa dijelovima većim od 20%
- U većinskom vlasništvu države/javnih ustanova ____%
- Ostalo _____

Vlasnik 1:

Osoba je direktni/indirektni vlasnik

- Direktni vlasnik (kroz osnovno Rješenje)
- Indirektni vlasnik (preko poslovnog subjekta koji je naveden kao vlasnik/suvlasnik u osnovnom Rješenju) gdje sudjeluje sa % vlasništva

Ime i prezime:

JMBG/Broj pasoša:

Resident Nerezident Pol: Muško Žensko

Državljanstvo: Zelena karta: Da Ne Datum i mjesto rođenja: Mjesto prebivališta:

Samo za rezidente:

Vrsta ličnog dokumenta: Broj ličnog dokumenta:

Izdat od Mjesto izdavanja: Datum isteka:

Da li je vlasnik politički i/ili javno eksponirana osoba:

Da: Navedite koju:
Ne:

Da li je vlasnik neposredni član porodice osobe politički i/ili javno eksponirane?

Da:
Ne:

Vlasnik 2:

Osoba je direktni/indirektni vlasnik

- Direktni vlasnik (kroz osnovno Rješenje)
- Indirektni vlasnik (preko poslovnog subjekta koji je naveden kao vlasnik/suvlasnik u osnovnom Rješenju) gdje sudjeluje sa % vlasništva

Ime i prezime:

JMBG/Broj pasoša:

Resident Nerezident Pol: Muško Žensko

Državljanstvo: Zelena karta: Da Ne Datum i mjesto rođenja: Mjesto prebivališta:

Samo za rezidente:

Vrsta ličnog dokumenta: Broj ličnog dokumenta:

Izdat od Mjesto izdavanja: Datum isteka:

Da li je vlasnik politički i/ili javno eksponirana osoba:

Da: Navedite koju:
Ne:

Da li je vlasnik neposredni član porodice osobe politički i/ili javno eksponirane?

Da:
Ne:

Vlasnik 3:

Osoba je direktni/indirektni vlasnik

 Direktni vlasnik (kroz osnovno Rješenje) Indirektni vlasnik (preko poslovnog subjekta koji je naveden kao vlasnik/suvlasnik u osnovnom Rješenju)

gdje sudjeluje sa % vlasništva

Ime i prezime:

JMBG/Broj pasoša:

 Resident Nerezident

Pol:

 Muško Žensko

Državljanstvo:

Zelena karta:

 Da Ne

Datum i mjesto rođenja:

Mjesto prebivališta:

Samo za rezidente:

Vrsta ličnog dokumenta:

Broj ličnog dokumenta:

Izdat od

Mjesto izdavanja:

Datum isteka:

Da li je vlasnik politički i/ili javno eksponirana osoba:

Da:

Navedite koju:

Ne:

Da li je vlasnik neposredni član porodice osobe politički i/ili javno eksponirane?

Da: Ne:

Vlasnik 4:

Osoba je direktni/indirektni vlasnik

 Direktni vlasnik (kroz osnovno Rješenje) Indirektni vlasnik (preko poslovnog subjekta koji je naveden kao vlasnik/suvlasnik u osnovnom Rješenju)

gdje sudjeluje sa % vlasništva

Ime i prezime:

JMBG/Broj pasoša:

 Resident Nerezident

Pol:

 Muško Žensko

Državljanstvo:

Zelena karta:

 Da Ne

Datum i mjesto rođenja:

Mjesto prebivališta:

Samo za rezidente:

Vrsta ličnog dokumenta:

Broj ličnog dokumenta:

Izdat od

Mjesto izdavanja:

Datum isteka:

Da li je vlasnik politički i/ili javno eksponirana osoba:

Da:

Navedite koju:

Ne:

Da li je vlasnik neposredni član porodice osobe politički i/ili javno eksponirane?

Da: Ne:

Vlasnik 5:

Osoba je direktni/indirektni vlasnik

 Direktni vlasnik (kroz osnovno Rješenje) Indirektni vlasnik (preko poslovnog subjekta koji je naveden kao vlasnik/suvlasnik u osnovnom Rješenju) gdje sudjeluje sa % vlasništva

Ime i prezime:

JMBG/Broj pasoša:

 Rezident Nerezident

Pol:

 Muško Žensko

Državljanstvo:

Zelena karta:

 Da Ne

Datum i mjesto rođenja:

Mjesto prebivališta:

Samo za rezidente:

Vrsta ličnog dokumenta:

Broj ličnog dokumenta:

Izdato od

Mjesto izdavanja:

Datum isteka:

Da li je vlasnik politički i/ili javno eksponirana osoba:

Da:

Navedite koju:

Ne:

Da li je vlasnik neposredni član porodice osobe politički i/ili javno eksponirane?

Da: Ne:

Prilog 3

Popunjavanje poslovnog subjekta

U skladu sa „FATCA programom-Foreign Account Tax Compliance Act“, molimo da dostavite podatke o pasivnom poslovnom subjektu

Termin „pasivni poslovni subjekt“ označava subjekte čiji bruto prihod u postotku većem od 50% dolazi ili će dolaziti iz pasivnih izvora (kamate, dividende, provizije, itd.) ili je više od 50% njihove imovine uloženo ili će biti uloženo u imovinu koja generira pasivni prihod.

Da li je poslovni subjekt „pasivni poslovni subjekt“

 Da Ne

Država u kojoj je poslovni subjekt porezni obveznik

Prilog 4

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. Svojom 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 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 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 račun
- 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.

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 (odnosi se na nerezidente i poslovne subjekte koji imaju sjedište/poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srpske).

Svojom 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

Prilog 5

Popunjavanje Banka:

Broj KM računa:

Broj deviznog računa:

(iban):

Ukupni godišnji poslovni prihodi za period 01.01. do 31.12. prethodne poslovne godine

Segment:

 (M) Micro (B) SME < 5 miliona KM (C) Corporate > 5 miliona KM

Podsegment:

 Micro - Samostalni obrtnici Small 1-2 miliona KM Mid Corporate 5-30 miliona KM Micro_SME < 1 milion KM Medium 2-5 miliona KM Large Corporate > 30 miliona KM Public (javne institucije/budžetske organizacije i JP)

Kanal poslovnog odnosa:

 VPO Poslovnica Treća strana/agent/posrednik/preporuka od članica Grupe Erste/STMK Mobilni bankar-interni uposlenik Telefon/call centar Internet Email Ostalo

VPO je izvršio provjeru klijenta, u skladu sa Programom aktivnosti Banke SPNFTA, načelo „Upoznaj svog klijenta“/KYC, KYCB, KYCC

Ime i prezime Voditelja poslovnog odnosa

Potpis Voditelja poslovnog odnosa

Ime i prezime Asistenta