UNIONBANKA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SEFA | UPITNIK ZA KLIJENTE – PRAVNA LICA

I – OPŠTI PODACI

Naziv poslovnog subjekta _____

Matični broj _____

Broj zaposlenih kod pravnog lica _____

Adresa (pošt. br., mjesto, ulica i broj) _____

Adresa za izvode i obavijesti _____

Kontakt osoba _____

Kontakt telefon (posao) _____ Fax _____ Mobitel _____

Email _____

II - PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU

1. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Kontakt osoba _____

Da li ste politički izloženo lice?

Politički i javno eksponirano lice, strano i domaće, je svako fizičko lice kojem je ovjerena ili mu je bila povjerana istaknuta javna funkcija u predhodnih 12 mjeseci, uključujući i najbliže članove porodice i bliže saradnike.

☐ DA ☐ NE

Ako je odgovor DA , molim da popunite upitnik za politički izložena lica

Za svako dodatno lice ovlašteno za zastupanje, potrebno je popuniti prilog br. 1: Podaci o licima ovlaštenim za zastupanje.

III – PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE

1. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Kontakt osoba _____

Da li ste politički izloženo lice?

Politički i javno eksponirano lice, strano i domaće, je svako fizičko lice kojem je ovjerena ili mu je bila povjerana istaknuta javna funkcija u predhodnih 12 mjeseci, uključujući i najbliže članove porodice i bliže saradnike.

☐ DA ☐ NE

Ako je odgovor DA , molim da popunite upitnik za politički izložena lica

2. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Kontakt osoba _____

Da li ste politički izloženo lice?

Politički i javno eksponirano lice, strano i domaće, je svako fizičko lice kojem je ovjerena ili mu je bila povjerana istaknuta javna funkcija u predhodnih 12 mjeseci, uključujući i najbliže članove porodice i bliže saradnike.

☐ DA ☐ NE

Ako je odgovor DA , molim da popunite upitnik za politički izložena lica

IV - IZJAVA O STVARNOM VLASNIKU PRAVNOG LICA

1. Stvarni vlasnik privrednog društva odnosno, drugog pravnog lica je:

A) fizičko lice koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više poslovnog udjela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 25% ili više udjela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica;

B) fizičko lice koje privrednom društvu posredno osigura ili osigurava sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansijskom poslovanju.

2. Stvarni vlasnik stranog pravnog lica koje prima, upravlja ili raspodjeljuje imovinu za određenu namjenu je:

C) fizičko lice koje je posredni ili neposredni korisnik više od 25% imovine koja je predmet upravljanja, pod uslovom da su budući korisnici određeni;

D) fizičko lice ili grupa lica u čijem je interesu strano pravno lice osnovano ili posluje, pod uslovom da je to lice ili grupa lica odrediva;

E) fizičko lice koje posredno ili neposredno neograničeno upravlja sa više od 25% imovine stranim pravnim licem.

Da li je vlasništvo podijeljeno na dijelove 25% i više? ☐ DA ☐ NE
(ako je odgovor DA, molimo popunite podatke o vlasnicima)

VLASNIK 1

Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Kontakt osoba _____

Postotak vlasništva _____ % Oblik: ☐ Direktni vlasnika ☐ Indirektni vlasnik

Tip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje): ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Da li ste politički izloženo lice?* ☐ DA ☐ NE

VLASNIK 2

Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Kontakt osoba _____

Postotak vlasništva _____ % Oblik: ☐ Direktni vlasnika ☐ Indirektni vlasnik

Tip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje): ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Da li ste politički izloženo lice?* ☐ DA ☐ NE

VLASNIK 3

Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Kontakt osoba _____

Postotak vlasništva _____ % Oblik: ☐ Direktni vlasnika ☐ Indirektni vlasnik

Tip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje): ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Da li ste politički izloženo lice?* ☐ DA ☐ NE

VLASNIK 4

Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Matični broj _____

Naziv i broj ID isprave _____

Kontakt osoba _____

Postotak vlasništva _____ % Oblik: ☐ Direktni vlasnika ☐ Indirektni vlasnik

Tip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje): ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Da li ste politički izloženo lice?* ☐ DA ☐ NE

PODACI O SEFU

Veličina sefa: I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐ VI ☐ VII ☐ VIII ☐ Trajanje najma: ☐ Tromjesečno ☐ Polugodišnje ☐ Godišnje

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti, te dajem ovlaštenje Banci da provjeri sve ovdje navedene podatke. Ukoliko dođe do promjena vezanih uz naprijed izjavljene podatke i informacije, Banka će biti blagovremeno obavještena.

Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu saglasnost Banci da može poduzimati sve radnje vezano za obradu i razmjenu podataka navedenih u ovom Upitniku, uključujući i podatake o matičnom broju građana, a to obuhvata pravo Banke na prikupljanje, spremanje, snimanje, organizovanje, uvid i prenos podataka u svrhu obavljanja redovnih poslova Banke, vezano za ovaj poslovni odnos s Bankom.

Mjesto i datum	Potpis lica ovlaštenog za zastupanje	Pečat poslovnog subjekta

Popunjava Banka

Mjesto i datum	Zahtjev primio/la (Ime, prezime i potpis)
Nadležna organizaciona jedinica Banke	Ovlašteno lice organizacione jednice

Komentar banke _____

Podaci o licima ovlaštenim za zastupanje

1. Ime (ime oca) prezime _____
Funkcija _____
Adresa prebivališta _____
Datum rođenja _____
Mjesto i država rođenja _____
Matični broj _____
Naziv i broj ID isprave _____
Da li ste politički izloženo lice?* ☐ DA ☐ NE

2. Ime (ime oca) prezime _____
Funkcija _____
Adresa prebivališta _____
Datum rođenja _____
Mjesto i država rođenja _____
Matični broj _____
Naziv i broj ID isprave _____
Da li ste politički izloženo lice?* ☐ DA ☐ NE

3. Ime (ime oca) prezime _____
Funkcija _____
Adresa prebivališta _____
Datum rođenja _____
Mjesto i država rođenja _____
Matični broj _____
Naziv i broj ID isprave _____
Da li ste politički izloženo lice?* ☐ DA ☐ NE

4. Ime (ime oca) prezime _____
Funkcija _____
Adresa prebivališta _____
Datum rođenja _____
Mjesto i država rođenja _____
Matični broj _____
Naziv i broj ID isprave _____
Da li ste politički izloženo lice?* ☐ DA ☐ NE

5. Ime (ime oca) prezime _____
Funkcija _____
Adresa prebivališta _____
Datum rođenja _____
Mjesto i država rođenja _____
Matični broj _____
Naziv i broj ID isprave _____
Da li ste politički izloženo lice?* ☐ DA ☐ NE

Politički i javno eksponirano lice, strano i domaće, je svako fizičko lice kojem je ovjerena ili mu je bila povjerana istaknuta javna funkcija u predhodnih 12 mjeseci, uključujući i najbliže članove porodice i bliže saradnike.

Ako je odgovor DA , molim da popunite upitnik za politički izložena lica

_____	_____	_____
Mjesto i datum	Potpis lica ovlaštenog za zastupanje	Pečat poslovnog subjekta

Podaci o licima ovlaštenim za pristup sefu

1. Ime (ime oca) prezime _____
Funkcija _____
Adresa prebivališta _____
Datum rođenja _____
Mjesto i država rođenja _____
Matični broj _____
Naziv i broj ID isprave _____
Da li ste politički izloženo lice?* ☐ DA ☐ NE

2. Ime (ime oca) prezime _____
Funkcija _____
Adresa prebivališta _____
Datum rođenja _____
Mjesto i država rođenja _____
Matični broj _____
Naziv i broj ID isprave _____
Da li ste politički izloženo lice?* ☐ DA ☐ NE

3. Ime (ime oca) prezime _____
Funkcija _____
Adresa prebivališta _____
Datum rođenja _____
Mjesto i država rođenja _____
Matični broj _____
Naziv i broj ID isprave _____
Da li ste politički izloženo lice?* ☐ DA ☐ NE

4. Ime (ime oca) prezime _____
Funkcija _____
Adresa prebivališta _____
Datum rođenja _____
Mjesto i država rođenja _____
Matični broj _____
Naziv i broj ID isprave _____
Da li ste politički izloženo lice?* ☐ DA ☐ NE

5. Ime (ime oca) prezime _____
Funkcija _____
Adresa prebivališta _____
Datum rođenja _____
Mjesto i država rođenja _____
Matični broj _____
Naziv i broj ID isprave _____
Da li ste politički izloženo lice?* ☐ DA ☐ NE

Politički i javno eksponirano lice, strano i domaće, je svako fizičko lice kojem je ovjerena ili mu je bila povjerana istaknuta javna funkcija u predhodnih 12 mjeseci, uključujući i najbliže članove porodice i bliže saradnike.

Ako je odgovor DA , molim da popunite upitnik za politički izložena lica

_____	_____	_____
Mjesto i datum	Potpis lica ovlaštenog za zastupanje	Pečat poslovnog subjekta