

ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA/UPITNIK ZA KLIJENTE – PRAVNA LICA

1. OPŠTI PODACI

Naziv pravnog lica _____
 Matični broj _____
 Datum osnivanja pravnog lica _____
 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 _____

Da li se klijent bavi proizvodnjom, trgovinom, transportom robe dvojne namjene? ☐ DA ☐ NE

2. PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU

1. Ime (ime oca) prezime _____
 Funkcija _____
 Adresa prebivališta _____
 Datum rođenja _____
 Mjesto i država rođenja _____
 Državljanstvo _____
 Naziv i broj ID isprave _____
 Država izdavaoca identifikacionog dokumenta fizičkog lica _____

Obavijest o blokadi računa i iznosu nedostajućih sredstava za izvršenje naloga prinudne naplate dostaviti na:

Email _____ Telefon _____ Kontakt osoba _____

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? ** ☐ DA ☐ NE

*FATCA propisi - Zakon o izvršenju poreznih obaveza, a vezano za račune u inostranim finansijskim institucijama - istim se uvodi obaveza razmjene informacija i dostavljanja podataka o SAD licima koji posjeduju račune i određenu finansijsku imovinu van SAD-a.
 Ako je minimalno jedan od ponuđenih odgovora DA, molimo da popunite FATCA obrasce.

- ☐ SAD je domicilna zemlja;
- ☐ Klijent ima status poreskog obveznika SAD;
- ☐ Stvarni vlasnik je fizičko lice iz SAD sa 10% i više udjela u vlasništvu pravnog lica
- ☐ Država registracije je SAD

Za svako dodatno lice ovlašteno za zastupanje, potrebno je popuniti prilog br. 2: Podaci o licima ovlaštenim za zastupanje.

3. PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE

1. Ime (ime oca) prezime _____
 Funkcija _____
 Adresa prebivališta _____
 Datum rođenja _____
 Mjesto i država rođenja _____
 Državljanstvo _____
 Naziv i broj ID isprave _____
 Država izdavaoca identifikacionog dokumenta fizičkog lica _____

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? ** ☐ DA ☐ NE

*FATCA propisi - Zakon o izvršenju poreznih obaveza, a vezano za račune u inostranim finansijskim institucijama - istim se uvodi obaveza razmjene informacija i dostavljanja podataka o SAD licima koji posjeduju račune i određenu finansijsku imovinu van SAD-a.
 Ako je minimalno jedan od ponuđenih odgovora DA, molimo da popunite FATCA obrasce.

- ☐ SAD je domicilna zemlja;
- ☐ Klijent ima status poreskog obveznika SAD;
- ☐ Stvarni vlasnik je fizičko lice iz SAD sa 10% i više udjela u vlasništvu pravnog lica
- ☐ Država registracije je SAD

2. Ime (ime oca) prezime _____
 Funkcija _____
 Adresa prebivališta _____
 Datum rođenja _____
 Mjesto i država rođenja _____
 Državljanstvo _____
 Naziv i broj ID isprave _____
 Država izdavaoca identifikacionog dokumenta fizičkog lica _____

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? ** ☐ DA ☐ NE

*FATCA propisi - Zakon o izvršenju poreznih obaveza, a vezano za račune u inostranim finansijskim institucijama - istim se uvodi obaveza razmjene informacija i dostavljanja podataka o SAD licima koji posjeduju račune i određenu finansijsku imovinu van SAD-a.
 Ako je minimalno jedan od ponuđenih odgovora DA, molimo da popunite FATCA obrasce.

- ☐ SAD je domicilna zemlja;
- ☐ Klijent ima status poreskog obveznika SAD;
- ☐ Stvarni vlasnik je fizičko lice iz SAD sa 10% i više udjela u vlasništvu pravnog lica
- ☐ Država registracije je SAD

ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA/UPITNIK ZA KLIJENTE – PRAVNA LICA

4. PODACI O VRSTI I NAMJENI RAČUNA, VRSTI TRANSAKCIJA, PROMETU I POSLOVNIM PARTNERIMA

Vrsta računa: A ☐ za obavljanje transakcija u domaćem platnom prometu, B ☐ devizni, C ☐ ostalo

U koju svrhu otvarate račun u Union banci dd Sarajevo (molimo precizirati)?

Vrsta transakcija koje će se provoditi preko računa:

- ☐ gotovinske transakcije ☐ bezgotovinska plaćanja u domaćem platnom prometu
☐ transakcije plaćanja u inostranstvo ☐ prilivi iz inostranstva

Ostalo: _____

Ako ste označili gotovinske transakcije, molimo upisati obrazloženje o vrsti i svrhi transakcija.

Koji je očekivani iznos pojedinačnih transakcija po računu?

Gotovinske UPP

Bezgotovinske UPP:

IPP-prilivi, plaćanja

Koliki je očekivani godišnji promet sredstava po računu?

- do 20.000,00KM ☐ do EUR 10.226
do 50.000,00KM ☐ do EUR 25.565
do 100.000,00 KM ☐ do EUR 51.129
do 500.000,00 KM ☐ do EUR 255.646
do 1.000.000,00 KM ☐ do EUR 511.292
preko 1.000.000,00 KM ☐ preko EUR 511.292

Najveći poslovni partneri pravna lica i gdje su locirani?

Dobavljači (naziv lokacija)

Kupci (naziv, lokacija)

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da neću obavljati poslove vezano za kripto valute (sticanje, trgovina, posredovanje i dr.).
Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da neću obavljati poslove vezane za proizvodnju, trgovinu i posredovanje oružjem i municijom (odnosi se na Pravna lica u većinskom privatnom vlasništvu).
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 prije izjavljene podatke i detalje, Banka će biti blagovremeno obaviještena.
Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu saglasnost Banci da može poduzimati sve radnje vezano za obradu i razmjenu podataka navedenih u ovom Upitniku, uključujući i podatke 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

Popunjiva Banka

Zahtjev primio/la (Ime, prezime i potpis) _____

Nadležna organizaciona jedinica Banke _____

Ovlaštena osoba organizacione jedinice _____

Mjesto i datum _____

Komentar Banke _____

ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA/UPITNIK ZA KLIJENTE – PRAVNA LICA

Prilog broj 1

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, dionica, 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 određiva;
 - 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 _____
 Adresa prebivališta _____
 Datum rođenja _____
 Mjesto i država rođenja _____
 Državljanstvo _____
 Naziv i broj ID isprave _____
 Država izdavaoca identifikacionog dokumenta fizičkog lica _____
 Postotak vlasništva _____% Oblik: ☐ direktni vlasnik; ☐ indirektni vlasnik
 Tip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje): A ☐ B ☐ C ☐ E ☐ Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? ** ☐ DA ☐ NE

Vlasnik 2

Ime (ime oca) prezime _____
 Adresa prebivališta _____
 Datum rođenja _____
 Mjesto i država rođenja _____
 Državljanstvo _____
 Naziv i broj ID isprave _____
 Država izdavaoca identifikacionog dokumenta fizičkog lica _____
 Postotak vlasništva _____% Oblik: ☐ direktni vlasnik; ☐ indirektni vlasnik
 Tip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje): A ☐ B ☐ C ☐ E ☐ Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? ** ☐ DA ☐ NE

Vlasnik 3

Ime (ime oca) prezime _____
 Adresa prebivališta _____
 Datum rođenja _____
 Mjesto i država rođenja _____
 Državljanstvo _____
 Naziv i broj ID isprave _____
 Država izdavaoca identifikacionog dokumenta fizičkog lica _____
 Postotak vlasništva _____% Oblik: ☐ direktni vlasnik; ☐ indirektni vlasnik
 Tip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje): A ☐ B ☐ C ☐ E ☐ Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? ** ☐ DA ☐ NE

**FATCA propisi - Zakon o izvršenju poreznih obaveza, a vezano za račune u inostranim finansijskim institucijama - istim se uvodi obaveza razmjene informacija
 I dostavljanja podataka o SAD licima koji posjeduju račune i određenu finansijsku imovinu van SAD-a.
 Ako je minimalno jedan od ponuđenih odgovora DA, molimo da popunite FATCA obrasce.

☐ SAD je domicilna zemlja;
☐ Klijent ima status poreskog obveznika SAD;
☐ Stvarni vlasnik je fizičko lice iz SAD sa 10% i više udjela u vlasništvu pravnog lica
☐ Država registracije je SAD

ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA/UPITNIK ZA KLIJENTE – PRAVNA LICA

Prilog broj 1

Izjava o stvarnom vlasniku pravnog lica

Vlasnik 4

Ime (ime oca) prezime _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Državljanstvo _____

Naziv i broj ID isprave _____

Država izdavaoca identifikacionog dokumenta fizičkog lica _____

Postotak vlasništva _____% Oblik: ☐ direktni vlasnik; ☐ indirektni vlasnik

Da li ste obuhvaćeni ☐ DA

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

FATCA propisima? ** ☐ NE

**FATCA propisi - Zakon o izvršenju poreznih obaveza, a vezano za račune u inostranim finansijskim institucijama - istim se uvodi obaveza razmjene informacija i dostavljanja podataka o SAD licima koji posjeduju račune i određenu finansijsku imovinu van SAD-a. Ako je minimalno jedan od ponuđenih odgovora DA, molimo da popunite FATCA obrasce.

- ☐ SAD je domicilna zemlja;
- ☐ Klijent ima status poreskog obveznika SAD;
- ☐ Stvarni vlasnik je fizičko lice iz SAD sa 10% i više udjela u vlasništvu pravnog lica
- ☐ Država registracije je SAD

Potpisom ove Izjave potvrđujem da su u njoj navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Banku da provjeri sve ovdje navedene podatke. Ukoliko dode do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje, Banka će biti blagovremeno obavještena.

Mjesto i datum

Potpis lica ovlaštenog za zastupanje

Pečat poslovnog subjekta

ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA/UPITNIK ZA KLIJENTE – PRAVNA LICA

Prilog broj 2

Podaci o licima ovlaštenim za zastupanje

1. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Državljanstvo _____

Naziv i broj ID isprave _____

Država izdavaoca identifikacionog dokumenta fizičkog lica zakonskog zastupnika _____

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? ** ☐ DA ☐ NE

2. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Državljanstvo _____

Naziv i broj ID isprave _____

Država izdavaoca identifikacionog dokumenta fizičkog lica zakonskog zastupnika _____

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? ** ☐ DA ☐ NE

3. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Državljanstvo _____

Naziv i broj ID isprave _____

Država izdavaoca identifikacionog dokumenta fizičkog lica zakonskog zastupnika _____

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? ** ☐ DA ☐ NE

4. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Državljanstvo _____

Naziv i broj ID isprave _____

Država izdavaoca identifikacionog dokumenta fizičkog lica zakonskog zastupnika _____

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? ** ☐ DA ☐ NE

5. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Državljanstvo _____

Naziv i broj ID isprave _____

Država izdavaoca identifikacionog dokumenta fizičkog lica zakonskog zastupnika _____

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? ** ☐ DA ☐ NE

** FATCA propisi - Zakon o izvršenju poreznih obaveza, a vezano za račune u inostranim finansijskim institucijama - istim se uvodi obaveza razmjene informacija i dostavljanja podataka o SAD licima koji posjeduju račune i određenu finansijsku imovinu van SAD-a. Ako je minimalno jedan od ponuđenih odgovora DA, molimo da popunite FATCA obrasce.

- ☐ SAD je domicilna zemlja;
- ☐ Klijent ima status poreskog obveznika SAD;
- ☐ Stvarni vlasnik je fizičko lice iz SAD sa 10% i više udjela u vlasništvu pravnog lica
- ☐ Država registracije je SAD

Mjesto i datum

Potpis lica ovlaštenog za zastupanje

Pečat poslovnog subjekta

ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA/UPITNIK ZA KLIJENTE – PRAVNA LICA

Prilog broj 3

Podaci o opunomoćenicima

1. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Državljanstvo _____

Naziv i broj ID isprave _____

Država izdavaoca identifikacionog dokumenta fizičkog lica zakonskog zastupnika _____

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? ** ☐ DA ☐ NE

2. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Državljanstvo _____

Naziv i broj ID isprave _____

Država izdavaoca identifikacionog dokumenta fizičkog lica zakonskog zastupnika _____

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? ** ☐ DA ☐ NE

3. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Državljanstvo _____

Naziv i broj ID isprave _____

Država izdavaoca identifikacionog dokumenta fizičkog lica zakonskog zastupnika _____

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? ** ☐ DA ☐ NE

4. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Državljanstvo _____

Naziv i broj ID isprave _____

Država izdavaoca identifikacionog dokumenta fizičkog lica zakonskog zastupnika _____

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? ** ☐ DA ☐ NE

5. Ime (ime oca) prezime _____

Funkcija _____

Adresa prebivališta _____

Datum rođenja _____

Mjesto i država rođenja _____

Državljanstvo _____

Naziv i broj ID isprave _____

Država izdavaoca identifikacionog dokumenta fizičkog lica zakonskog zastupnika _____

Da li ste obuhvaćeni FATCA propisima? ** ☐ DA ☐ NE

**FATCA propisi - Zakon o izvršenju poreznih obaveza, a vezano za račune u inostranim finansijskim institucijama - istim se uvodi obaveza razmjene informacija i dostavljanja podataka o SAD licima koji posjeduju račune i određenu finansijsku imovinu van SAD-a. Ako je minimalno jedan od ponuđenih odgovora DA, molimo da popunite FATCA obrasce.

- ☐ SAD je domicilna zemlja;
- ☐ Klijent ima status poreskog obveznika SAD;
- ☐ Stvarni vlasnik je fizičko lice iz SAD sa 10% i više udjela u vlasništvu pravnog lica
- ☐ Država registracije je SAD

Mjesto i datum

Potpis lica ovlaštenog za zastupanje

Pečat poslovnog subjekta