

PODACI O RAČUNU

Transakcijski račun (zaokružiti valutu i označiti vrstu računa): KM strana valuta

- Glavni račun (G)
 Račun za redovno poslovanje (R)
 Račun organizacionog dijela (O)
 Račun za posebne namjene (P)
 Račun za prikupljanje javnih prihoda (J)
 Račun poslovnog subjekta u stečaju (S)
 Devizni račun (D)

UPITNIK "UPOZNAJ SVOG KLIJENTA-KYC³"

Svaki klijent koji prvi put uspostavlja poslovni odnos sa Bosna Bank International d.d. Sarajevo, obavezan je popuniti upitnik.⁴

1. U koju svrhu otvarate račun u Bosna Bank International d.d. Sarajevo? (molimo precizirati odgovor)

.....
.....

2. Koliko bi iznosio planirani godišnji promet Vašeg računa koji otvarate u Bosna Bank International d.d. Sarajevo?

do 100.000 KM	<input type="checkbox"/>
do 500.000 KM	<input type="checkbox"/>
do 1.000.000 KM	<input type="checkbox"/>
do 5.000.000 KM	<input type="checkbox"/>
preko 5.000.000 KM	<input type="checkbox"/>

3. Navedite neke od Vaših najznačajnijih poslovnih partnera i njihova sjedišta

Dobavljači:	Zemlja:	Kupci:	Zemlja:

4. Vrsta transakcija koje će se provoditi preko računa

Gotovinske transakcije	<input type="checkbox"/>	Akreditivi	<input type="checkbox"/>
Bezgotovinske transakcije u domaćem platnom prometu	<input type="checkbox"/>	Garancije	<input type="checkbox"/>
Bezgotovinske transakcije u inostranom platnom prometu	<input type="checkbox"/>	Ostalo	<input type="checkbox"/>

Ako je odgovor na pitanje 4. "Ostalo", molimo specificirajte vrstu transakcije u nastavku:

4.1 Očekivani mjesečni iznos gotovinskih transakcija

do 10.000 KM	<input type="checkbox"/>
do 50.000 KM	<input type="checkbox"/>
preko 100.000 KM	<input type="checkbox"/>

³ engl. Know Your Customer

⁴ U skladu sa članom 11 Zakona o SPNFTA (Službeni glasnik 16/48) i članom Odluke Agencije za bankarstvo o minimalnim standardima aktivnosti banaka na SPNIFT-a, molimo da popunite podatke u Upitniku

VLASNICI PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Poslovni subjekt je:

- U vlasništvu jednog lica
- U vlasništvu više osoba sa dijelovima manjim od 20%
- U vlasništvu više osoba sa dijelovima 20%⁵ i više
- Ostalo

VLASNIK 1:

Ime i prezime:; JMBG:; Br. lične karte; Datum izdavanja:
Br.pasoša:; Datum izdavanja; Država izdavanja dokumenta:
Datum i mjesto rođenja:; Adresa prebivališta/boravišta; Državljanstvo
Politički eksponirana osoba (PEP): DA NE Postotak u vlasništvu :.....%

VLASNIK 2:

Ime i prezime:; JMBG:; Br. lične karte; Datum izdavanja:
Br.pasoša:; Datum izdavanja; Država izdavanja dokumenta:
Datum i mjesto rođenja:; Adresa prebivališta/boravišta; Državljanstvo
Politički eksponirana osoba (PEP): DA NE Postotak u vlasništvu :.....%

VLASNIK 3:

Ime i prezime:; JMBG:; Br. lične karte; Datum izdavanja:
Br.pasoša:; Datum izdavanja; Država izdavanja dokumenta:
.....
Datum i mjesto rođenja:; Adresa prebivališta/boravišta; Državljanstvo
Politički eksponirana osoba (PEP): DA NE Postotak u vlasništvu :.....%

Napomena: U koliko se firma pojavi kao vlasnik 20% i više osnivačkog kapitala, dostaviti potrebnu dokumentaciju i izvršiti identifikaciju fizičkih lica koji su osnivači u toj firmi.

Izjava klijenta:

Pod punom pravnom, krivičnom i moralnom odgovornošću potvrđujem da su navedeni podaci za otvaranje poslovnog odnosa prema ovom zahtjevu tačni i istiniti, te da ne postoje bilo kakvi razlozi zbog kojih otvaranje poslovnog odnosa prema ovom zahtjevu nije u skladu sa zakonskim propisima. Svojim potpisom potvrđujem da sam saglasan sa Opštim uslovima poslovanja sa Bosna Bank International d.d. Sarajevo. Svi podaci dati u ovom zahtjevu su sastavni dio zahtjeva i ne mogu biti iskorišteni u druge svrhe, osim one Zakonom propisane. Banka zadržava pravo od klijenta u bilo kojem trenutku tražiti i dodatnu dokumentaciju u vezi sa poslovnim odnosom ili transakcijama koje klijent obavlja u Banci. U slučaju da klijent odbije dostavljanje dokumentacije na zahtjev Banke, Banka ima pravo odbiti transakciju, zatvoriti račun ili raskinuti poslovni odnos. Svojim potpisom također potvrđujem da sredstva namijenjena za upotrebu u ovom poslovnom odnosu nisu proistekla iz bilo kakve zakonom zabranjene aktivnosti, ili aktivnosti neprihvatljive za Banku u smislu poslovanja po principima islamskog bankarstva. Dajem izričitu saglasnost Bosna Bank International d.d. Sarajevo. da može poduzimati sve radnje vezane za obradu i razmjenu podataka navedenih u ovom zahtjevu, što obuhvata i pravo Banke na prikupljanje, spremanje, snimanje, organizovanje, uvid i prijenos ličnih podataka u svrhu obavljanja redovnih poslova Banke koji uključuju i utvrđivanje FATCA statusa i provođenje FATCA regulative.

Obavezujem se da ću blagovremeno obavještavati Banku o svim eventualnim izmjenama podataka navedenih u ovom zahtjevu.

- Sve promjene u vlasničkoj strukturi firme.
- Promjene osoba zadužene za zastupanje i predstavljanje firme te ovlaštenim osobama za raspolaganje sredstvima na računu.
- Ostale promjene

Mjesto i datum Potpis i pečat ovlaštenog lica podnosioca zahtjeva

⁵ Stvarni vlasnik poslovnog subjekta je:

A) stvarni vlasnik klijenta i/ili fizičko lice u čije se ime transakcija ili aktivnost obavlja;

Stvarni vlasnik privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica je:

B) fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 20% 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 20% ili više udjela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica;

C) 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 finansiranju i poslovanju.

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

D) fizičko lice, koje je posredni ili neposredni korisnik više od 20% imovine koja je predmet upravljanja, pod uslovom da su budući korisnici određeni;

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

F) fizičko lice koje posredno ili neposredno neograničeno upravlja s više od 20% imovine stranim pravnim licem

UPITNIK ZA POLITIČKI EKSPONIRANE OSOBE - PEP⁶

U skladu sa odredbama Zakona o SPNIFT-a, Bosna Bank International d.d. Sarajevo molimo dostavite sljedeće podatke:

1. Da li je direktor/(su)vlasnik poslovnog subjekta politički ili javno eksponirano lice: DA NE
2. Da li je ovlaštena osoba poslovnog subjekta neposredni član porodice politički ili javno eksponirane osobe? DA NE

Politički i javno eksponirano lice, domaće (PEP) ili strano (FPEP) podrazumijeva svako fizičko lice kojemu je povjerena javna funkcija, a uključuje:

- a) Predsjednike / predsjedavajuće u državi
- b) Premijere, ministre, te njihove zamjenike i pomoćnike (na svim primjenjivim nivoima u državi)
- c) Predsjednike pokrajinski oblasti, guvernere, upravitelje pokrajina (gdje je primjenjivo)
- d) Izabrane predstavnike u zakonodavnoj vlasti na svim nivoima u državi
- e) Sudije visokih sudova (Vrhovni, Ustavni i sl.) u državi
- f) Članovi revizijskog i upravnog odbora centralne banke u državi
- g) Domaći ambasadori u stranim zemljama i njihovi zamjenici (konzuli)
- h) Strani ambasadori u državi i njihovi zamjenici (konzuli)
- i) Visokopozicionirani oficiri vojske u državi
- j) Članovi upravnih i nazdornih odbora kompanija u većinskom javnom vlasništvu
- k) Predsjednike / šefove političkih stranaka
- l) Gradonačelnici / načelnici

Politički eksponirana lica su i bliski srodnici i saradnici koji sami ne obnašaju funkciju, i u tom smislu podrazumijevaju se: roditelji, braćni i vanbraćni supružnici, djeca i njihovi supružnici, braća i sestre i njihovi supružnici, te lica koja u svojstvu saradnika učestvuju u dobiti, kontroli ili su na bilo koji drugi način povezani sa imovinom ili poslovnom vezom politički eksponirane osobe. Ako ste se prepoznali u bilo kojoj od navedenih funkcija, Vi se smatrate politički izloženom osobom (PEP), te Vas molimo da navedete osnov političke izloženosti:

.....

Vrijeme imenovanja i rok:

Porijeklo sredstava namijenjenih za upotrebu kroz ovaj poslovni odnos:

.....

POPUNJAVA BANKA:

Incijalno utvrđivanje rizičnosti klijenta

Na osnovu dostavljenih podataka i dokumentacije, utvrđujem da se radi o klijentu rizičnosti.
(niski, srednji ili visoki stepen)

Obrazloženje:

.....

.....

.....

.....

Za Banku, pečat i potpis

⁶ Engl. Politically exposed persons