

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 izložena lica su ona lica kojima su povjerene istaknute javne funkcije visokog ranga na međunarodnom i državnom nivou (država, entitet, distrikt, kanton, općina) članovi njihovih porodica, te lica koja blisko saraduju sa ovim licima.

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 izložena lica su ona lica kojima su povjerene istaknute javne funkcije visokog ranga na međunarodnom i državnom nivou (država, entitet, distrikt, kanton, općina) članovi njihovih porodica, te lica koja blisko saraduju sa ovim licima.

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 izložena lica su ona lica kojima su povjerene istaknute javne funkcije visokog ranga na međunarodnom i državnom nivou (država, entitet, distrikt, kanton, općina) članovi njihovih porodica, te lica koja blisko saraduju sa ovim licima.

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 20% 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 20% 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 20% 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 20% imovine stranim pravnim licem.

Da li je vlasništvo podijeljeno na dijelove 20% i više?
(ako je odgovor DA, molimo popunite podatke o vlasnicima)

DA

NE

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

VLASNIK 5

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

Politički izložena lica su ona lica kojima su povjerene istaknute javne funkcije visokog ranga na međunarodnom i državnom nivou (država, entitet, distrikt, kanton, općina) članovi njihovih porodica, te lica koja blisko saraduju sa ovim licima.

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

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 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

Popunjava Banka

 Mjesto i datum Zahtjev primio/la (Ime, prezime i potpis)

 Nadležna organizaciona jedinica Banke Ovlašteno lice organizacione jedinice

 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 izložena lica su ona lica kojima su povjerene istaknute javne funkcije visokog ranga na međunarodnom i državnom nivou (država, entitet, distrikt, kanton, općina) članovi njihovih porodica, te lica koja blisko saraduju sa ovim licima.

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 izložena lica su ona lica kojima su povjerene istaknute javne funkcije visokog ranga na međunarodnom i državnom nivou (država, entitet, distrikt, kanton, općina) članovi njihovih porodica, te lica koja blisko saraduju sa ovim licima.

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

Mjesto i datum_____
Potpis lica ovlaštenog za zastupanje_____
Pečat poslovnog subjekta