



1921

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, BANJA LUKA

A – Pravna lica (doo, ad, od, kd, ustanove, javna preduzeća i drugi)

B – Preduzetnici, notari i advokati

C – Nefitna pravna lica (udruženja, fondovi, fondacije, sindikati, stambene zajednice, političke stranke, vjerske zajednice i dr)

ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA (rezidenti)

Molimo da u Zahtjevu¹ unesete odgovore samo na ona pitanja koja su označena slovom iz zaglavlja (A B C), a prema obliku organizovanja poslovnog subjekta koji podnosi zahtjev za otvaranje računa.

A B C

Popunjavanje podnosioc Zahtjeva

1. Vrsta računa

Transakcioni KM račun / označiti glavni redovan Org.dio Rn javnih prihoda namjenski (navesti osnov)Devizni račun / označiti redovan namjenski (navesti osnov) _____

A B C

1. Podaci o Korisniku

Pun naziv korisnika _____

Skrraćeni naziv korisnika _____

Matični broj _____

JIB _____

PDV broj _____

Pod JIB _____

Pravna forma

 Preduzetnik DOO AD JP Udruženje Fondacija Drugo _____

Datum osnivanja _____

Mesto osnivanja _____

Zemlja osnivanja _____

Ulica i broj _____

Mesto _____

Poštanski broj _____

Zemlja _____

Djelatnost _____

Kontakt telefon _____

E-mail _____

Web stranica _____

Račun u drugoj banci Da Ne

Klasifikacija pravnog lica saglasno Zakonu o računovodstvu i reviziji

 Veliko Srednje Malo Mikro

A B C

2. Koje lice ispred Korisnika uspostavlja poslovnu saradnju

 Zakonski zastupnik upisan u registar Prokurista Punomoćnik Zakonski zastupnik predstavnštva Punomoćnik koji nije zaposlen kod Klijenta Poslovođa

Ukoliko se uspostavljanje poslovnog odnosa vrši preko punomoćnika/prokuriste/punomoćnika koji nije zaposlen kod Korisnika, molimo da upišete razloge odsustva zakonskog zastupnika:

A B C

3. Podaci o zastupniku 1 Korisnika

Ime i prezime: _____

¹ U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, pratećim propisima iz ove oblasti i međunarodnim standardima, Banka je u obavezi da prikupi podatke o domaćim i stranim pravnim licima i preduzetnicima (u daljem tekstu: Korisnici) koji uspostavljaju poslovni odnos sa Bankom, kao i da ažurira podatke o istima tokom poslovne saradnje.

Korisnik je u obavezi da Banci dostavi sve neophodne i ažurne informacije i podatke, na osnovu čega Banka sprovodi radnje i mjere poznavanja i praćenja Korisnika u cilju utvrđivanja i provjere identiteta Korisnika i njegovih stvarnih vlasnika.

Podaci o licima koje je Banka prikupila kroz ovaj Zahtjev, Banka će koristiti za potrebe analize Korisnika u skladu sa odredbama Zakona. Ukoliko Banka iz bilo kog razloga ne može sprovesti radnje i mjere poznavanja i praćenja, poslovni odnos se ne može uspostaviti.



1921

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, BANJA LUKA

JMBG ili identifikacioni broj: _____

Prebivalište/Boravište _____

4.1 Podaci o zastupniku 2 Korisnika²

Ime i prezime: _____

JMBG ili identifikacioni broj: _____

Prebivalište/Boravište _____

Napomena: Uz Zahtjev je potrebno dostaviti i važeći identifikacioni dokument zakonskog/lh zastupnika**Molimo da označite ukoliko obavljate jednu ili više sljedećih djelatnosti:**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Trgovina oružjem i municijom | <input type="checkbox"/> Zabava za odrasle (Red light businesses) |
| <input type="checkbox"/> Trgovina virtuelnim valutama | <input type="checkbox"/> Fiktivne banke |
| <input type="checkbox"/> Proizvodnja i trgovina narkotika uključujući industriju kanabisa | <input type="checkbox"/> Prolazni uslužni računi (Payable Through Accounts) |

A B C

4. Porijeklo sredstava ili imovine Korisnika

Molimo da navedete porijeklo sredstava ili imovine koji su ili će biti predmet poslovnog odnosa sa Bankom

- Prihodi ostvareni od obavljanja djelatnosti
- Drugo _____

A B C

5. Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa u Banci

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Obavljanje platnog prometa | <input type="checkbox"/> Kreditna linija | <input type="checkbox"/> Zarade zaposlenih |
| <input type="checkbox"/> Prinudna naplata | <input type="checkbox"/> Ostalo _____ | <input type="checkbox"/> Transakcija preko 30.000 KM |

A B C

7. Dodatni servisi i proizvodi (dokumentacija za izabrani servis i/ili proizvod dostavlja se naknadno)

E-Bank servis*

Halcom E-Bank

*Ukoliko koristite Halcom eBank ili Asseco iBank rješenje (ili posjedujete kvalifikovani sertifikat izdat od strane Halcom Sarajevo), priključenje na eBank servis Banke biće obavljeno bez naknade preko izvoza sertifikata, u suprotnom isto se naplaćuje u skladu sa važećom Tarifom Banke

VISA Business – debit
(samo za tekući račun)

Apliciram za VISA Card Business karticu

A B C

7.1 Način komunikacije sa Bankom

E mail (upisati e-mail adresu)	KM račun		Devizni račun				
	dostava izvoda	ostala obavještenja	dostava izvoda	obavještenje deviznim prilivima	obračun provizije i prodaja deviza	slanje Swifto o izvršenom plaćanju	ostala obavještenja
@ _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
@ _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
@ _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

dostava izvoda na šalteru

E mail*

*Način dostave izvoda putem e-banke uslovljen je korišćenjem jednog od eBank rešenja kod Banke (Halcom eBank ili Asseco iBank)

A

8. Podaci o vlasničkoj strukturi Korisnika1. Da li su hartije od vrijednosti Korisnika uključene na organizovano tržište hartija od Ne Da³³ Ako je odgovor DA niste u obavezi da popunjavate Zahtjev u odjeljku „Podaci za stvarnog vlasnika“



1921

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, BANJA LUKA

vrijednosti?

Ukoliko je odgovor Da, navesti naziv berze

2. Da li je Korisnik državni organ na nivou BiH, Republike Srpske, Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH i kantona, organ jedinice lokalne samouprave, javna agencija, javna služba, javni fond, javni zavod ili komora Ne Da

3. Označite da li je Korisnik u većinskom vlasništvu državnog organa na nivou BiH, Republike Srpske, Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH i kantona ili jedinice lokalne samouprave, javne agencije, javne službe, javnog fonda, javnog zavoda ili komore Ne Da

Ukoliko je odgovor Da, navesti naziv i sjedište organa/institucije

A

1. Da li su hartije od vrijednosti većinskog vlasnika Korisnika uključene na renomiranu berzu? Ne Da

Ukoliko je odgovor Da, navesti naziv vlasnika i berze

2. Da li Korisnik u vlasničkoj strukturi ima pravno ili fizičko lice sa offshore destinacije, bez obzira da li je to lice direktni ili indirektni vlasnik i bez obzira na procenat vlasništva? Ne Da

3. Da li je Korisnik ili je neki od vlasnika Korisnika osnovan izdavanjem hartija od vrijednosti na donosioca? Ne Da

Ukoliko je odgovor Da, navesti naziv vlasnika

4. Da li u vlasničkoj strukturi Korisnika postoje lica stranog prava? Ne Da

A B C**9. Podaci o stvarnom vlasniku 1⁴**

Ime i prezime _____

Datum rođenja _____

Mjesto i zemlja rođenja _____

Prebivalište (iz ličnog dokumenta):

Ulica i broj _____

Poštanski broj _____

Mjesto _____

Zemlja _____

Navesti procenat vlasništva stvarnog vlasnika: _____ %

Molimo da označite osnov stvarnog vlasnika u odnosu na Korisnika

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Akcionar/lice sa više od 20% akcija ili prava glasa kompanije | <input type="checkbox"/> Direktor |
| <input type="checkbox"/> Lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka | <input type="checkbox"/> Preduzetnik |
| <input type="checkbox"/> Korisnik ili imalac više od 20% kapitala udruženja, fondacije ili neprofitne organizacije | <input type="checkbox"/> Povjerenik |
| <input type="checkbox"/> Osnivač | <input type="checkbox"/> Korisnik trasta |
| <input type="checkbox"/> Osoba u čijem interesu je osnovana neprofitna organizacija | <input type="checkbox"/> Izvršilac trasta |
| <input type="checkbox"/> Drugo (navesti odnos vlasnika i Korisnika) _____ | <input type="checkbox"/> Upravljač trasta |

1. Da li je lice direktni vlasnik Korisnika: Ne Da

Ukoliko je odgovor Ne, navesti naziv i sjedište pravnog lica koje je direktni vlasnik/ci _____

2. Da li stvarni vlasnik, njegov bliski srodnik ili saradnik obavljaju ili su u toku posljednjih godinu dana obavljao/li javnu funkciju, i to:

(šire objašnjenje na kraju zahtjeva)

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| • Domaće politički i javno eksponirano lice | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Ne |
| • Strano politički eksponirano lice | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Ne |
| • politički i javno eksponirano lice međunarodne organizacije | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Ne |

Ukoliko je odgovor **DA** bar na jedno od ponuđene tri opcije, molimo da popunite obrazac PEP Izjavu za stvarnog vlasnika

⁴ Za stvarne vlasnike predviđena su četiri ista odjeljka za unos podataka. Popunjava ih se onoliko koliko Korisnik ima stvarnih vlasnika



1921

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, BANJA LUKA

A C

9. Podaci o stvarnom vlasniku 2

Ime i prezime _____

Datum rođenja _____

Mjesto i zemlja rođenja _____

Prebivalište (iz ličnog dokumenta):

Ulica i broj _____

Poštanski broj _____

Mjesto _____

Zemlja _____

Navesti procenat vlasništva stvarnog vlasnika: _____ %

Molimo da označite osnov stvarnog vlasnika u odnosu na Korisnika

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Akcionar sa više od 20% akcija ili prava glasa kompanije | <input type="checkbox"/> Direktor |
| <input type="checkbox"/> Lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka | <input type="checkbox"/> Poverenik |
| <input type="checkbox"/> Korisnik ili imalac više od 20% kapitala udruženja, fondacije ili neprofitne organizacije | <input type="checkbox"/> Korisnik trasta |
| <input type="checkbox"/> Osnivač | <input type="checkbox"/> Izvršilac trasta |
| <input type="checkbox"/> Osoba u čijem interesu je osnovana neprofitna organizacija | <input type="checkbox"/> Upravljač trasta |
| <input type="checkbox"/> Drugo (navesti odnos vlasnika i Korisnika) _____ | |

3. Da li je lice direktni vlasnik Korisnika: Ne Da

Ukoliko je odgovor Ne, navesti naziv i sjedište pravnog lica koje je direktni vlasnik/ci _____

4. Da li stvarni vlasnik, njegov bliski srodnik ili saradnik obavljaju ili su u toku posljednjih godinu dana obavljao/li javnu funkciju, i to:
(šire objašnjenje na kraju zahtjeva)

- Domaće politički i javno eksponirano lice Da Ne
- Strano politički eksponirano lice Da Ne
- politički i javno eksponirano lice međunarodne organizacije Da Ne

Ukoliko je odgovor **DA** bar na jedno od ponuđene tri opcije, molimo da popunite obrazac PEP Izjavu za stvarnog vlasnika

A C

9. Podaci o stvarnom vlasniku 3

Ime i prezime _____

Datum rođenja _____

Mjesto i zemlja rođenja _____

Prebivalište (iz ličnog dokumenta):

Ulica i broj _____

Poštanski broj _____

Mjesto _____

Zemlja _____

Navesti procenat vlasništva stvarnog vlasnika: _____ %

Molimo da označite osnov stvarnog vlasnika u odnosu na Korisnika

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Akcionar sa više od 20% akcija ili prava glasa kompanije | <input type="checkbox"/> Direktor |
| <input type="checkbox"/> Lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka | <input type="checkbox"/> Poverenik |
| <input type="checkbox"/> Korisnik ili imalac više od 20% kapitala udruženja, fondacije ili neprofitne organizacije | <input type="checkbox"/> Korisnik trasta |
| <input type="checkbox"/> Osnivač | <input type="checkbox"/> Izvršilac trasta |
| <input type="checkbox"/> Osoba u čijem interesu je osnovana neprofitna organizacija | <input type="checkbox"/> Upravljač trasta |
| <input type="checkbox"/> Drugo (navesti odnos vlasnika i Korisnika) _____ | |

5. Da li je lice direktni vlasnik Korisnika: Ne Da

Ukoliko je odgovor Ne, navesti naziv i sjedište pravnog lica koje je direktni vlasnik/ci _____

6. Da li stvarni vlasnik, njegov bliski srodnik ili saradnik obavljaju ili su u toku posljednjih godinu dana obavljao/li javnu funkciju, i to:
(šire objašnjenje na kraju zahtjeva)

- Domaće politički i javno eksponirano lice Da Ne
- Strano politički eksponirano lice Da Ne
- politički i javno eksponirano lice međunarodne organizacije Da Ne

Ukoliko je odgovor **DA** bar na jedno od ponuđene tri opcije, molimo da popunite obrazac PEP Izjavu za stvarnog vlasnika



1921

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, BANJA LUKA

A C

9. Podaci o stvarnom vlasniku 4

Ime i prezime _____

Datum rođenja _____

Mjesto i zemlja rođenja _____

Prebivalište (iz ličnog dokumenta):

Ulica i broj _____

Poštanski broj _____

Mjesto _____

Zemlja _____

Navesti procenat vlasništva stvarnog vlasnika: _____ %

Molimo da označite osnov stvarnog vlasnika u odnosu na Korisnika

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Akcionar sa više od 20% akcija ili prava glasa kompanije | <input type="checkbox"/> Direktor |
| <input type="checkbox"/> Lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka | <input type="checkbox"/> Poverenik |
| <input type="checkbox"/> Korisnik ili imalac više od 20% kapitala udruženja, fondacije ili neprofitne organizacije | <input type="checkbox"/> Korisnik trasta |
| <input type="checkbox"/> Osnivač | <input type="checkbox"/> Izvršilac trasta |
| <input type="checkbox"/> Osoba u čijem interesu je osnovana neprofitna organizacija | <input type="checkbox"/> Upravljač trasta |
| <input type="checkbox"/> Drugo (navesti odnos vlasnika i Korisnika) _____ | |

7. Da li je lice direktni vlasnik Korisnika: Ne Da

Ukoliko je odgovor Ne, navesti naziv i sjedište pravnog lica koje je direktni vlasnik/ci _____

8. Da li stvarni vlasnik, njegov bliski srodnik ili saradnik obavljaju ili su u toku poslednjih godinu dana obavljao/li javnu funkciju, i to:
(šire objašnjenje na kraju zahtjeva)

- Domaće politički i javno eksponirano lice Da Ne
- Strano politički i javno eksponirano lice Da Ne
- politički i javno eksponirano lice međunarodne organizacije Da Ne

Ukoliko je odgovor **DA** bar na jedno od ponuđene tri opcije, molimo da popunite obrazac PEP Izjavu za stvarnog vlasnika, koji je Prilog 1 Zahtjeva

A C

9. Podaci o stvarnom vlasniku 5

Ime i prezime _____

Datum rođenja _____

Mjesto i zemlja rođenja _____

Prebivalište (iz ličnog dokumenta):

Ulica i broj _____

Poštanski broj _____

Mjesto _____

Zemlja _____

Navesti procenat vlasništva stvarnog vlasnika: _____ %

Molimo da označite osnov stvarnog vlasnika u odnosu na Korisnika

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Akcionar sa više od 20% akcija ili prava glasa kompanije | <input type="checkbox"/> Direktor |
| <input type="checkbox"/> Lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka | <input type="checkbox"/> Poverenik |
| <input type="checkbox"/> Korisnik ili imalac više od 20% kapitala udruženja, fondacije ili neprofitne organizacije | <input type="checkbox"/> Korisnik trasta |
| <input type="checkbox"/> Osnivač | <input type="checkbox"/> Izvršilac trasta |
| <input type="checkbox"/> Osoba u čijem interesu je osnovana neprofitna organizacija | <input type="checkbox"/> Upravljač trasta |
| <input type="checkbox"/> Drugo (navesti odnos vlasnika i Korisnika) _____ | |

9. Da li je lice direktni vlasnik Korisnika: Ne Da

Ukoliko je odgovor Ne, navesti naziv i sjedište pravnog lica koje je direktni vlasnik/ci _____

10. Da li stvarni vlasnik, njegov bliski srodnik ili saradnik obavljaju ili su u toku poslednjih godinu dana obavljao/li javnu funkciju, i to:

(šire objašnjenje na kraju zahtjeva)

- Domaće politički i javno eksponirano lice Da Ne
- Strano politički i javno eksponirano lice Da Ne
- politički i javno eksponirano lice međunarodne organizacije Da Ne

Ukoliko je odgovor **DA** bar na jedno od ponuđene tri opcije, molimo da popunite obrazac PEP Izjavu za stvarnog vlasnika, koji je Prilog 1 Zahtjeva



1921

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, BANJA LUKA

A B C

10. Vrsta transakcija koje će Korisnik obavljati preko računa

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Gotovinske | <input type="checkbox"/> Bezgotovinske u KM | <input type="checkbox"/> Plaćanja sa inostranstvom |
| <input type="checkbox"/> Oročeni depoziti i investicije | <input type="checkbox"/> Krediti, garancije, akreditivi | <input type="checkbox"/> Finansijski instrumenti |
| <input type="checkbox"/> Ostalo: _____ | | |

Da li obavljate djelatnost u Bosni i Hercegovni? Da Ne

Navedite zemlju u kojoj će Korisnik obavljati pretežni dio poslovanja: _____

Označite da li će Korisnik obavljati značajno i kontinuirano poslovanje sa drugim stranim zemljama?

-
- Ne
-
- Da

(navesti naziv zemlje/zemalja)

A B C

11. Označite očekivani prosječni priliv na računu Korisnika:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> do 100,000 KM godišnje | <input type="checkbox"/> do 500,000 KM godišnje | <input type="checkbox"/> do 1,000,000 KM godišnje |
| <input type="checkbox"/> preko 1,000,000 KM godišnje | | |

A B C

12. Označite osnove po kojima se očekuju prilivi na račun Korisnika:

- | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Osnovna djelatnost | <input type="checkbox"/> Prodaja hartija od vrijednosti | <input type="checkbox"/> Prodaja nekretnina | <input type="checkbox"/> Naknade |
| <input type="checkbox"/> Sredstva iz inostranstva | <input type="checkbox"/> Donacija | <input type="checkbox"/> Drugo _____ | |

Upišite godišnji iznos očekivanih drugih prihoda: _____ KM

(upišite očekivani iznos u KM)

A B C

13. Upišite podatke za poslovne partnere Korisnika

Poslovno ime/imena dobavljača:

- _____
- _____
- _____

Poslovno ime/imena kupaca:

- _____
- _____
- _____

Molimo da označite djelatnosti poslovnih partnera sa kojima Korisnik najviše saraduje:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Trgovina oružjem i municijom | <input type="checkbox"/> Zabava za odrasle (Red light businesses) |
| <input type="checkbox"/> Trgovina virtuelnim valutama | <input type="checkbox"/> Fiktivne banke |
| <input type="checkbox"/> Proizvodnja i trgovina narkotika uključujući industriju kanabisa | <input type="checkbox"/> Prolazni uslužni računi (Payable Through Accounts) |
| <input type="checkbox"/> Agencije za promet nekretnina i brokери | <input type="checkbox"/> Amaterski sportski savezi |
| <input type="checkbox"/> Aukcije i umjetničke galerije | <input type="checkbox"/> Trgovanje dragocjenim metalima |
| <input type="checkbox"/> Drumski transport | <input type="checkbox"/> Prodavci automobila, automobilske opreme i dijelova |
| <input type="checkbox"/> Prodavci proizvoda visoke tehnologije | <input type="checkbox"/> IT- trgovina uslugama i prava |
| <input type="checkbox"/> Transfer novca | <input type="checkbox"/> Kastodi i transport novca |
| <input type="checkbox"/> Zalagaonice | <input type="checkbox"/> Kockanje |



1921

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, BANJA LUKA

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Posrednici u prodaji ulja i pšenice | <input type="checkbox"/> Savjetovanje i reklamiranje |
| <input type="checkbox"/> Građevinarstvo | <input type="checkbox"/> Kozmetika |
| <input type="checkbox"/> Namjenska industrija | <input type="checkbox"/> Proizvodnja obnovljivih izvora energije |
| <input type="checkbox"/> Mašine/aktivnosti vezane za zemljane i građ. radove | <input type="checkbox"/> Agencije za naplatu potraživanja |
| <input type="checkbox"/> Čišćenje i održavanje | <input type="checkbox"/> Proizvodnja i prodaja obojenih materijala |
| <input type="checkbox"/> Zdravstvo | <input type="checkbox"/> Fondacije |
| <input type="checkbox"/> Sakupljanje i odlaganje otpada | <input type="checkbox"/> Drugo _____ |

Potpisom ovog Zahtjeva potvrđujem da su unešeni podaci tačni i ovlašćujem Banku da provjeri njihovu istinitost. Takođe se obavezujem da bez odlaganja obavijestim Banku o svakoj promjeni datih podataka.

Svojeručnim potpisom Korisnik potvrđuje da je upoznat sa svrhom prikupljanja ličnih podataka, koji se odnosi na identifikaciju lica čije su podaci obrađuju u ovom dokumentu, kao i da će se isti obrađivati i koristiti u skladu s odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, te daje saglasnost da se podaci mogu koristiti po uobičajenoj bankarskoj proceduri i ustupati članicama iste bankarske grupacije, povezanim licima Banke, kreditno finansijskim institucijama, institucijama za zaštitu povjerilaca, osiguravajućim društvima i drugim licima koja Banci pružaju određene usluge, u zemlji i inostranstvu, a za vrijeme trajanja poslovnog odnosa klijenta sa Bankom.

Mjesto i datum

Pečat Korisnika

Potpis Korisnika

Popunjavanje BankaDatum i mjesto
prijema

Oznaka org. dijela

Ime i prezime zaposlenog i potpis zaposlenog

Ime i prezime i potpis neposrednog rukovodioca zaduženog za kontrolu:

DODATNO OBJAŠNJENJE POJMOVA IZ ZAHTEJVA:**Stvarni vlasnik klijenta je:**

- 1) stvarni vlasnik klijenta i/ili fizičko lice u čije se ime transakcija ili aktivnost obavlja;
- 2) stvarni vlasnik privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica jeste:
 - 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,
 - fizičko lice koje privrednom društvu posredno obezbijedi ili obezbjeđuje sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.
- 3) stvarni vlasnik stranog pravnog lica, koje prima, upravlja ili raspodjeljuje imovinu za određenu namjenu jeste:
 - fizičko lice, koje je posredni ili neposredni korisnik više od 20% imovine koja je predmet upravljanja, pod uslovom da su budući korisnici određeni;
 - fizičko lice ili grupa lica u čijem interesu je strano pravno lice osnovano ili posluje, pod uslovom da je to lice ili grupa lica određiva;
 - fizičko lice koje direktno ili indirektno neograničeno upravlja sa više od 20% imovine stranim pravnim licem.

Trust je svako pravno ili fizičko lice koje kao svoju poslovnu djelatnost za treća lica obavlja neku od sljedećih usluga:

- osniva pravno lice;
- obavlja funkciju predsjednika ili člana uprave ili drugom licu omogućava da obavlja funkciju predsjednika ili člana uprave, poslovođe ili ortaka, a da se pri tome ne radi o stvarnom obavljanju poslovne funkcije, odnosno to lice ne pružima poslovni rizik u vezi sa kapitalnim ulogom u pravnom licu u kojem je formalno član ili partner;
- pravnom licu obezbjeđuje registrovano sjedište ili iznajmljuje poslovnu poštansku ili administrativnu adresu i druge usluge povezane s tim;
- obavlja funkciju ili drugom licu omogućava da obavlja funkciju upravitelja ustanove, fonda ili drugog sličnog stranog pravnog lica koje prima, upravlja ili dijeli imovinska sredstva za određenu namjenu, pri čemu definicija isključuje društva za upravljanje investicionim i penzionim fondovima;
- koristi ili drugom licu omogućava korišćenje tuđih akcija radi ostvarenja prava glasa, osim ako se radi o društvu čijim se finansijskim instrumentima trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu za koje u skladu sa međunarodnim standardima



vrijede zahtjevi za objavljivanjem podataka.

Akcije na donosoce – tip hartija od vrijednosti kod kojih imalac prava tj. korisnik nije imenovan izričito, tako da se svaki imalac takve isprave smatra korisnikom hartije.

Off-shore pravno lice⁵ - strano pravno lice koje ne obavlja ili ne smije da obavlja proizvodnu ili trgovinsku djelatnost u državi u kojoj je registrovano.

Politički i javno eksponirano lice (domaće i strano) – svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnoj godini, uključujući najbliže članove porodice i bliže saradnike.

Strano politički eksponirano lice - fizičko lice koje ima ili je u posljednoj godini obavljalo visoku javnu funkciju u drugoj državi ili međunarodnoj organizaciji, i to:

- šef države, premijer, ministri, njihovi zamjenici i pomoćnici;
- izabrani predstavnici u zakonodavnim organima;
- sudije vrhovnog i ustavnog suda i drugih visokih sudskih ustanova;
- članovi revizije i odbora guvernera centralne banke;
- ambasadori i visokopozicionirani oficiri oružanih snaga;
- članovi upravnih i nadzornih odbora, direktori preduzeća u većinskom državnom vlasništvu.

Domaće politički ili javno eksponirano lice - fizičko lice koje obavlja ili je u posljednoj godini obavljalo visoku javnu funkciju, i to:

- članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministri i zamjenici ministara i rukovodeći državni službenici;
- predsjednici, zamjenici, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici ili pomoćnici na nivou FBiH, RS, BD BiH i kantona, te gradonačelnici, odnosno načelnici opština;
- izabrani predstavnici u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS, FBiH, BD BiH i kantona;
- članovi predsjedništava stranaka;
- sudije ustavnih sudova BiH, FBiH i RS, i sudije vrhovnih sudova RS i FBiH, sudije Apelacionog suda BD BiH, sudije Suda BiH i članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH;
- glavni tužilac i tužioci Tužilaštva BiH, glavni tužilac i tužioci tužilaštava RS, FBiH, BD BiH i kantona;
- članovi Upravnog odbora, guverner i zamjenici guvernera Centralne banke BiH;
- diplomatski predstavnici (ambasadori i konzuli);
- članovi Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH;
- članovi upravnih, nadzornih odbora i direktori preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta ili BD BiH.

Najbliži članovi porodice stranog/domaćeg političkog ili javno eksponiranog lica – bračni i vanbračni supružnici, roditelji, braća i sestre, djeca i njihovi supružnici.

Bliži saradnik stranog/domaćeg političkog ili javno eksponiranog lica – sva fizička lica koja učestvuju u dobiti od imovine ili u poslovnom odnosu ili su na bilo koji način povezani sa poslom.

⁵ Lista Off shore zemalja u Prilogu br:16