

Zahtjev pravnog lica za otvaranje računa

I. VRSTE RAČUNA			
Račun za redovno poslovanje:	◀ Izaberite ▶		
Račun organizacionog dijela:	◀ Izaberite ▶		
Devizni račun:	◀ Izaberite ▶		
Račun za posebne namjene:	◀ Izaberite ▶		
Donatorski račun:	◀ Izaberite ▶		
Račun u stečaju ili likvidaciji:	◀ Izaberite ▶		
U skladu sa Zakonom u unutrašnjem platnom prometu FBiH računu za redovno poslovanje kod ASA Banka d.d. Sarajevo, dodijeliti status glavnog računa:			◀ Izaberite ▶
II. OSNOVNI PODACI O KLIJENTU			
Naziv pravnog lica:			
JIB:		Šifra djelatnosti:	
Opis djelatnosti:			
Adresa sjedišta (ulica i broj, poštanski broj, mjesto):			
Telefon:		Fax-a za dostavljanje izvoda:	
E-mail adresa za dostavljanje izvoda:			
E-mail adresa za obavijesti o blokadi i neaktivnosti računa:			
III. AKTIVNOSTI PRAVNOG LICA			
Firma ostvaruje poslovne veze:	◀ Izaberite ▶		
Platni promet obavlja:	◀ Izaberite ▶		
Prilivi na račun:	◀ Izaberite ▶		
Pretežno korištene valute:	◀ Izaberite ▶		
Očekivani mjesečni promet:	◀ Izaberite ▶		
Način dostavljanja izvoda:	◀ Izaberite ▶		
Izvor sredstava	☐ Sredstva iz redovnog poslovanja ☐ Sredstva primljena od vlasnika/osnivača ☐ Sredstva primljena od kreditora ☐ Ostalo		
Razlog otvaranja računa u banci/Svrha poslovnog odnosa	☐ Redovno poslovanje ☐ Prikupljanje javnih prihoda ☐ _____ Vrsta proizvoda/usluge koje će klijent koristiti: ☐ Transakcijsko poslovanje ☐ Finansiranje ☐ Poslovi skrbnika i depozitara ☐ Proizvodi globalnih tržišta		
NAJVEĆI KUPCI		NAJVEĆI DOBAVLJAČI	
1.		1.	
2.		2.	

3.	3.
4.	4.
5.	5.

IV. FATCA STATUS PRAVNOG LICA¹

◀ Izaberite ▶

Drugi status:

V. VLASNIČKA STRUKTURA

Podaci o vlasnicima pravnog lica/osnivači/vlasnici sa 25% i više učešća

Naziv pravnog lica/Ime i prezime, JMBG/JIB:	Učešće u vlasništvu (%):

Podaci o stvarnom vlasniku fizičkom licu

Ime (ime oca) prezime	JMBG	Zanimanje	Broj LK/pasoša i organ izdavanja	Datum izdavanja	Datum važenja	Učešće u vlasništvu (%)

Ime (ime oca i prezime) stvarnog vlasnika koji je politički angažovan i funkcija političkog angažmana stvarnog vlasnika:

VI. PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU

Ime, ime roditelja, prezime:			
Zanimanje:			
Adresa i mjesto prebivališta:			
Datum i mjesto rođenja:	JMBG:		
Broj LK/Pasoša:	Nadležni organ izdavanja:		

¹ FATCA (Foreign Account TAX Compliance Act) status ima fizička ili pravna osoba kod koje se utvrdi bilo koji od pokazatelja zbog kojih se na tu osobu primjenjuje navedeni američki porezni FATCA zakon (Foreign Account Tax Compliance Act), usmjeren na sprječavanje poreznih obveznika iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) da korištenjem inozemnih računa izbjegnu plaćanje poreza.

Datum izdavanja:		Važi do:	
Pozicija u firmi:			
Da li je politički angažiran:	« Izaberite »»	Funkcija političkog angažmana (ako je odgovor DA):	
Kontakt telefon: (ako je potpisnik naloga)		Broj mobitela: (ako je potpisnik naloga)	E-mail adresa: (ako je potpisnik naloga)
Vrsta računa po kojem se dodjeljuje ovlaštenje:	Izaberite	Izaberite	Izaberite
Način potpisivanja: (ako je potpisnik platnih naloga)	« Izaberite »»	Limit po nalogu:	KM _____

VII. PODACI O LICIMA OVLAŠTENIM ZA RASPOLAGANJE SREDSTVIMA NA RAČUNU

1. PODACI O OVLAŠTENOM LICU I OVLAŠTENJIMA

Ime, ime roditelja, prezime:			
Zanimanje:			
Adresa i mjesto prebivališta:			
Datum i mjesto rođenja:		JMBG:	
Broj LK/Pasoša:		Nadležni organ izdavanja:	
Datum izdavanja:		Važi do:	
Pozicija u firmi:			
Da li je politički angažiran:	« Izaberite »»	Funkcija političkog angažmana (ako je odgovor DA):	
Kontakt telefon:		Broj mobitela:	E-mail adresa:
Vrsta računa po kojem se dodjeljuje ovlaštenje:	Izaberite	Izaberite	Izaberite
Način potpisivanja:	« Izaberite »»	Limit po nalogu:	KM _____

2. PODACI O OVLAŠTENOM LICU I OVLAŠTENJIMA

Ime, ime roditelja, prezime:			
Zanimanje:			
Adresa i mjesto prebivališta:			
Datum i mjesto rođenja:		JMBG:	
Broj LK/Pasoša:		Nadležni organ izdavanja:	
Datum izdavanja:		Važi do:	
Pozicija u firmi:			
Da li je politički angažiran:	« Izaberite »»	Funkcija političkog angažmana (ako odgovor DA):	
Kontakt telefon:		Broj mobitela:	E-mail adresa:
Vrsta računa po kojem se dodjeljuje ovlaštenje:	Izaberite	Izaberite	Izaberite
Način potpisivanja:	« Izaberite »»	Limit po nalogu:	KM _____

3. PODACI O OVLAŠTENOM LICU I OVLAŠTENJIMA

Ime, ime roditelja, prezime:	
------------------------------	--

Zanimanje:				
Adresa i mjesto prebivališta:				
Datum i mjesto rođenja:		JMBG:		
Broj LK/Pasoša:		Nadležni organ izdavanja:		
Datum izdavanja:		Važi do:		
Pozicija u firmi:				
Da li je politički angažiran:	◀ Izaberite ▶		Funkcija političkog angažmana (ako je odgovor DA):	
Kontakt telefon:		Broj mobitela:		E-mail adresa:
Vrsta računa po kojem se dodjeljuje ovlaštenje:	Izaberite	Izaberite	Izaberite	Izaberite
Način potpisivanja:	◀ Izaberite ▶		Limit po nalogu:	KM _____

4. PODACI O OVLAŠTENOM LICU I OVLAŠTENJIMA

Ime, ime roditelja, prezime:				
Zanimanje:				
Adresa i mjesto prebivališta:				
Datum i mjesto rođenja:		JMBG:		
Broj LK/Pasoša:		Nadležni organ izdavanja:		
Datum izdavanja:		Važi do:		
Pozicija u firmi:				
Da li je politički angažirani:	◀ Izaberite ▶		Funkcija političkog angažmana (ako je odgovor DA):	
Kontakt telefon:		Broj mobitela:		E-mail adresa:
Vrsta računa po kojem se dodjeljuje ovlaštenje:	Izaberite	Izaberite	Izaberite	Izaberite
Način potpisivanja:	◀ Izaberite ▶		Limit po nalogu:	KM _____

5. PODACI O OVLAŠTENOM LICU I OVLAŠTENJIMA

Ime, ime roditelja, prezime:				
Zanimanje:				
Adresa i mjesto prebivališta:				
Datum i mjesto rođenja:		JMBG:		
Broj LK/Pasoša:		Nadležni organ izdavanja:		
Datum izdavanja:		Važi do:		
Pozicija u firmi:				
Da li je politički angažirani:	◀ Izaberite ▶		Funkcija političkog angažmana (ako je odgovor DA):	
Kontakt telefon:		Broj mobitela:		E-mail adresa:
Vrsta računa po kojem se dodjeljuje ovlaštenje:	Izaberite	Izaberite	Izaberite	Izaberite

Način potpisivanja:	◀ Izaberite ▶	Limit po nalogu:	KM _____
6. PODACI O OVLAŠTENOM LICU I OVLAŠTENJIMA			
Ime, ime roditelja, prezime:			
Zanimanje:			
Adresa i mjesto prebivališta:			
Datum i mjesto rođenja:	JMBG:		
Broj LK/Pasoša:	Nadležni organ izdavanja:		
Datum izdavanja:	Važi do:		
Pozicija u firmi:			
Da li je politički angažiran:	◀ Izaberite ▶	Funkcija političkog angažmana (ako je odgovor DA):	
Kontakt telefon:	Broj mobitela:	E-mail adresa:	
Vrsta računa po kojem se dodjeljuje ovlaštenje:	Izaberite	Izaberite	Izaberite
Način potpisivanja:	◀ Izaberite ▶	Limit po nalogu:	KM _____

Definicije:

DEFINICIJA VLASNIŠTVA – FIZIČKA OSOBA

Stvarni vlasnik poslovnog subjekta je fizička osoba koja posjeduje ili kontrolira poslovni subjekt putem izravnog ili neizravnog vlasništva ili kontrole u iznosu i na način definiran pozitivnim propisima kao i relevantnim međunarodnim propisima. Banka je obvezna pribaviti podatke o stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

DEFINICIJA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE (PEP):

Politički eksponirano lice podrazumijeva svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnih 12 mjeseci i uključuje domaće politički eksponirano lice i strano politički eksponirano lice;

Domaće politički eksponirano lice je fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju u prethodnih 12 mjeseci, uključujući:

- 1) članove Predsjedništva BiH, predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, ministre i zamjenike ministara i druge rukovodioce javnih institucija i agencija,
 - 2) predsjednike, njihove zamjenike, predsjednike vlada, ministre i njihove zamjenike na nivou FBiH, RS, BDBiH i kantona, te gradonačelnike, odnosno načelnike općina,
 - 3) izabrane predstavnike u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS, FBiH, BDBiH i kantona,
 - 4) članove predsjedništava političkih stranaka i upravljačkih tijela/organa političkih stranaka,
 - 5) sudije ustavnih sudova BiH, FBiH i RS i sudije vrhovnih sudova RS i FBiH, sudije Apelacionog suda BDBiH, sudije Suda BiH i članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH,
 - 6) glavnog tužioca i tužioce Tužilaštva BiH, glavnog tužioca i tužioce tužilaštava FBiH, RS, BDBiH i kantona,
 - 7) članove Upravnog vijeća i guvernera Centralne banke BiH,
 - 8) diplomatske predstavnike, što uključuje ambasadore, konzule i otpravnike poslova,
 - 9) članove Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH,
 - 10) članove upravnih i nadzornih odbora i direktore preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta, BDBiH, kantona, gradova i općina,
 - 11) rukovodioce/direktore međunarodnih organizacija, njihove zamjenike i članove upravnih organa ili nosioce ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama,
- Strano politički eksponirano lice* je fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju u prethodnih 12 mjeseci, uključujući:
- 1) šefove država, šefove vlada, ministre, njihove zamjenike i pomoćnike,
 - 2) izabrane predstavnike u zakonodavnim organima,
 - 3) sudije vrhovnog i ustavnog suda i drugih visokih sudskih ustanova čije odluke ne podliježu daljnjim žalbama, osim u izuzetnim okolnostima,
 - 4) članove revizorskih sudova ili odbora centralnih banaka,
 - 5) ambasadore, otpravnike poslova i visoko rangirane oficire u oružanim snagama,

