

Upitnik za upoznavanje korisnika - fizička lica nerezidenti

Ovaj obrazac koristi se za prikupljanje osnovnih podataka o korisniku usluga u cilju sprovođenja mjera identifikacije i praćenja u smislu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti BiH

JMBG														
Ime (ime roditelja) prezime														
Broj pasoša														

Označite proizvode i usluge koje planirate koristiti

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Transakcioni račun | <input type="checkbox"/> Oročena štednja |
| <input type="checkbox"/> Avista štedni račun u KM | <input type="checkbox"/> Sefovi |
| <input type="checkbox"/> Avista štedni račun u devizama | |

Svrha otvaranja računa (molimo kratak opis):

.....

Porijeklo očekivanih sredstava na računu

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Plata/penzija | <input type="checkbox"/> Dobit |
| <input type="checkbox"/> Štednja | <input type="checkbox"/> Sredstva od prodaje imovine |
| <input type="checkbox"/> Honorari | <input type="checkbox"/> Ostalo |

Ukoliko je čekiran odgovor „Ostalo“, molimo kratak opis izvora prihoda:

.....

Navesti države iz kojih ćete primati sredstva na račun otvoren u Banci:

.....

Vrsta transakcija koje će se provoditi preko računa:

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> Gotovinske transakcije |
| <input type="checkbox"/> Bezgotovinske transakcije |
| <input type="checkbox"/> Prenosi/plaćanja u inostranstvo |

Ukoliko se radi pretežno o gotovinskim transakcijama, molim navesti razlog zašto i u kojim prosječnim iznosima:

.....

Očekivani mjesečni iznos priliva sredstava na račun koji namjeravate ostvariti kod Banke (u EUR valuti)

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> od 1.000 do 10.000 EUR |
| <input type="checkbox"/> od 10.000 do 50.000 EUR |
| <input type="checkbox"/> preko 50.000 EUR |

Da li ste politički eksponirana ličnost (Strano politički eksponirano lice je fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu javnu funkciju)

DA NE

Ukoliko je odgovor DA molimo da označite jednu od sljedećih funkcija:

- predsjednik 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 te direktori preduzeća u većinskom državnom vlasništvu.

Zaštita ličnih podataka:

Potpisom potvrđujem da su gore navedeni lični podaci tačni, te dajem izričitu saglasnost da se predmetni podaci obrađuju u svrhu realizacije usluge koju ovim dokumentom iniciram kao i da se, u slučaju potrebe, prenose trećim licima u okviru Sberbank bankarske grupe, u svrhu ocjene rizika, identifikovanja grupa povezanih lica i izrade konsolidovanih izvještaja, kao i drugim subjektima kada je to neophodno radi izvršenja inicirane transakcije, uključujući organizacije uključene u obradu transakcije. Saglasnost dajem na neodređeno vrijeme.

Obavješten sam da se saglasnost data u ovom dokumentu, može povući u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koji može da se dostavi lično u najbližu poslovnicu "Sberbank" a.d. Banja Luka, na e-mail adresu zastitalicnihpodataka.dpo@sberbankbl.ba ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka.

Međusobna komunikacija: Potpisom potvrđujem da sam saglasan/na da Banka navedene kontakte može koristiti za sve vidove komunikacije na relaciji Korisnik-Banka.

Datum:

.....

Potpis:

.....

(Nadležni referent)

MP

.....

(Svojeručni potpis Korisnika)