

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Datum podnošenja zahtjeva |  |
| Broj računa i partije     |  |

## Zahtjev za otvaranje računa i karton deponovanih potpisa

**Vrsta računa**    a) Transakcijski račun    b) Devizni račun    c) Oročenje

**Pravna lica**

- ☐ Resident  
☐ Nerezident

**Valuta**    ☐ KM    ☐ EUR    ☐ Ostale valute \_\_\_\_\_

### 1. OSNOVNI PODACI O KLIJENTU

Naziv pravnog lica \_\_\_\_\_  
ID Broj \_\_\_\_\_ PDV Broj \_\_\_\_\_  
Adresa sjedišta \_\_\_\_\_  
Mjesto \_\_\_\_\_ Poštanski broj \_\_\_\_\_  
Opština \_\_\_\_\_ Kanton \_\_\_\_\_  
Oblik svojine \_\_\_\_\_ Šifra djelatnosti \_\_\_\_\_

Izaberite jednu od ponuđenih opcija

- ☐ Pravno lice  
    ☐ Javna preduzeća  
        ☐ Budžet    ☐ Vanbudžet  
☐ Ostala pravna lica
- ☐ Samostalni poduzetnik  
☐ Udruženje građana  
☐ Pravno lice u osnivanju  
☐ Pravno lice u stečajnom i/ili likvidacionom postupku

### KONTAKT

Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_ Web stranica \_\_\_\_\_  
Kontakt osoba \_\_\_\_\_ Način dostave izvoda    ☐ Fax    ☐ Lično  
Ime i prezime direktora \_\_\_\_\_    ☐ E-mail    ☐ Ostalo \_\_\_\_\_

### AKTIVNOSTI POSLOVNOG SUBJEKTA

Platni promet obavlja    ☐ U zemlji (UPP)    ☐ U zemlji i inostranstvu  
Prilive na račun ostvaruje    ☐ Bezgotovinski    ☐ Gotovinski

### OČEKIVANI MJESEČNI PROMET

Izaberite jednu od ponuđenih opcija

- ☐ do 10.000 KM    ☐ 10.000 - 50.000 KM    ☐ 50.000 - 100.000 KM  
☐ 100.000 - 250.000 KM    ☐ 250.000 - 500.000 KM    ☐ 500.000 - 3.000.000 KM    ☐ preko 3.000.000 KM

### 2. POSLOVNI PARTNERI PRAVNOG LICA

Poslovni partneri pravnog lica \_\_\_\_\_

### 3. SVRHA OTVARANJA RAČUNA

Svrha otvaranja računa \_\_\_\_\_

### 4. IZJAVA O POVEZANIM PRAVNIM LICIMA

Potvrđujem da sam upoznat/a sa Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH o minimalnim standardima za upravljanje koncentracijom rizika banaka (Sl. novine FBiH br. 3/03, 6/03-isp, 18/03, 64/03, 1/06, 46/11, 70/11, 48/12) i u skladu sa istom izjavljujem da:

- ☐ PRIPADAM grupi povezanih pravnih lica iz osnova (zaokružiti osnov):
1. isti vlasnik i/ili suvlasnik pravnog lica \_\_\_\_\_;
  2. vlasništvo i/ili suvlasništvo bračnog druga ili lica koja žive u istom domaćinstvu ili imaju međusobno povezane ili zajedničke investicije \_\_\_\_\_;
  3. zajednički članovi nadzornog odbora i/ili uprave \_\_\_\_\_;
  4. date ukrštene odnosno međusobne garancije \_\_\_\_\_;
  5. direktna proizvodna i/ili komercijalna i/ili finansijska (direktna poslovna) povezanost i međuzavisnost \_\_\_\_\_.

☐ NE PRIPADAM grupi povezanih lica/osoba.

Iz utvrđenog osnova povezanosti sa drugim društvom/društvima/fizičkim licima, obavezujem se Banci, na njen zahtjev dostaviti svu dokumentaciju, kojom se potvrđuje predmetna povezanost, kao i naknadno utvrđena povezanost, ukoliko je Banka identifikuje.

## 5. POLITIČKA EKSPONIRANOST

Politički eksponirana ličnost i/ili povezanost sa politički eksponiranim licem: ☐ Da ☐ Ne

Ukoliko se izjašnjavate da ste PEP zaokružite osnov pripadnosti kategoriji politički eksponiranih ličnosti:

1. **povjerena mi je istaknuta javna funkcija visokog ranga** na međunarodnom i državnom nivou (država, entitet, distrikt, kanton, općina) i nije protekao period od jedne godine od prestanka te dužnosti;
2. **član sam uže porodice osoba kojima je povjerena istaknuta javna funkcija visokog ranga** na međunarodnom i državnom nivou (država, entitet, distrikt, kanton, općina), odnosno supružnik, roditelj, brat, sestra, dijete ili njihov supružnik;
3. **blisko sarađujem sa osobom kojoj je povjerena istaknuta javna funkcija visokog ranga** na međunarodnom i državnom nivou (država, entitet, distrikt, kanton, općina), odnosno sudjelujem u dobiti od imovine ili poslovnog odnosa i/ili imam drugu povezanost s poslom.

Prije uspostavljanja saradnje sa Privrednom bankom Sarajevo d.d. Sarajevo upoznat sam s tim da istaknuta javna funkcija visokog ranga podrazumjeva sljedeće:

- a) šef države, premijeri, ministri i njihovi zamjenici ili pomoćnici;
- b) izabrani predstavnici zakonodavnih tijela;
- c) sudije vrhovnog i ustavnog suda i drugih visoko sudskih ustanova;
- d) članovi revizije i odbora guvernera centralne banke;
- e) ambasadori i visokopozicionirani oficiri oružanih snaga;
- f) članovi upravnih ili nadzornih odbora preduzeća u većinskom državnom vlasništvu.

Trenutno obavljam funkciju \_\_\_\_\_.

## 6. KARTON DEPONOVANIH POTPISA

### PODACI O POTPISNIKU

|                                  |                                        |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Račun                            | <input type="checkbox"/> Transakcijski | <input type="checkbox"/> Devizni             |
| Način raspolaganja               | <input type="checkbox"/> Gotovinski    | <input type="checkbox"/> Bezgotovinski       |
|                                  | <input type="checkbox"/> Pojedinačno   | <input type="checkbox"/> Kolektivno po _____ |
|                                  | <input type="checkbox"/> Pojedinačno   | <input type="checkbox"/> Kolektivno po _____ |
| Ime _____                        | Prezime _____                          | JMBG _____                                   |
| Broj LK/pasoša _____             | Datum izdavanja _____                  | Datum isteka _____                           |
| Organ izdavanja _____            | Limit raspolaganja _____               |                                              |
| Državljanstvo                    | <input type="checkbox"/> BiH           | <input type="checkbox"/> Ostalo i koje _____ |
| Datum dodavanja potpisnika _____ |                                        |                                              |
| _____<br>Potpis ovlaštenog lica  |                                        |                                              |

### PODACI O POTPISNIKU

|                                  |                                        |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Račun                            | <input type="checkbox"/> Transakcijski | <input type="checkbox"/> Devizni             |
| Način raspolaganja               | <input type="checkbox"/> Gotovinski    | <input type="checkbox"/> Bezgotovinski       |
|                                  | <input type="checkbox"/> Pojedinačno   | <input type="checkbox"/> Kolektivno po _____ |
|                                  | <input type="checkbox"/> Pojedinačno   | <input type="checkbox"/> Kolektivno po _____ |
| Ime _____                        | Prezime _____                          | JMBG _____                                   |
| Broj LK/pasoša _____             | Datum izdavanja _____                  | Datum isteka _____                           |
| Organ izdavanja _____            | Limit raspolaganja _____               |                                              |
| Državljanstvo                    | <input type="checkbox"/> BiH           | <input type="checkbox"/> Ostalo i koje _____ |
| Datum dodavanja potpisnika _____ |                                        |                                              |
| _____<br>Potpis ovlaštenog lica  |                                        |                                              |

### PODACI O POTPISNIKU

|                                  |                                        |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Račun                            | <input type="checkbox"/> Transakcijski | <input type="checkbox"/> Devizni             |
| Način raspolaganja               | <input type="checkbox"/> Gotovinski    | <input type="checkbox"/> Bezgotovinski       |
|                                  | <input type="checkbox"/> Pojedinačno   | <input type="checkbox"/> Kolektivno po _____ |
|                                  | <input type="checkbox"/> Pojedinačno   | <input type="checkbox"/> Kolektivno po _____ |
| Ime _____                        | Prezime _____                          | JMBG _____                                   |
| Broj LK/pasoša _____             | Datum izdavanja _____                  | Datum isteka _____                           |
| Organ izdavanja _____            | Limit raspolaganja _____               |                                              |
| Državljanstvo                    | <input type="checkbox"/> BiH           | <input type="checkbox"/> Ostalo i koje _____ |
| Datum dodavanja potpisnika _____ |                                        |                                              |
| _____<br>Potpis ovlaštenog lica  |                                        |                                              |

|                                  |                                                                                   |                                                                                   |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>PODACI O POTPISNIKU</b>       |                                                                                   |                                                                                   |  |
| Račun _____                      | <input type="checkbox"/> Transakcijski                                            | <input type="checkbox"/> Devizni                                                  |  |
| Način raspolaganja _____         | <input type="checkbox"/> Gotovinski                                               | <input type="checkbox"/> Bezgotovinski                                            |  |
|                                  | <input type="checkbox"/> Pojedinačno <input type="checkbox"/> Kolektivno po _____ | <input type="checkbox"/> Pojedinačno <input type="checkbox"/> Kolektivno po _____ |  |
| Ime _____                        | Prezime _____                                                                     | JMBG _____                                                                        |  |
| Broj LK/pasoša _____             | Datum izdavanja _____                                                             | Datum isteka _____                                                                |  |
| Organ izdavanja _____            | Limit raspolaganja _____                                                          |                                                                                   |  |
| Državljanstvo _____              | <input type="checkbox"/> BiH <input type="checkbox"/> Ostalo i koje _____         |                                                                                   |  |
| Datum dodavanja potpisnika _____ |                                                                                   |                                                                                   |  |
| _____<br>Potpis ovlaštenog lica  |                                                                                   |                                                                                   |  |

|                                  |                                                                                   |                                                                                   |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>PODACI O POTPISNIKU</b>       |                                                                                   |                                                                                   |  |
| Račun _____                      | <input type="checkbox"/> Transakcijski                                            | <input type="checkbox"/> Devizni                                                  |  |
| Način raspolaganja _____         | <input type="checkbox"/> Gotovinski                                               | <input type="checkbox"/> Bezgotovinski                                            |  |
|                                  | <input type="checkbox"/> Pojedinačno <input type="checkbox"/> Kolektivno po _____ | <input type="checkbox"/> Pojedinačno <input type="checkbox"/> Kolektivno po _____ |  |
| Ime _____                        | Prezime _____                                                                     | JMBG _____                                                                        |  |
| Broj LK/pasoša _____             | Datum izdavanja _____                                                             | Datum isteka _____                                                                |  |
| Organ izdavanja _____            | Limit raspolaganja _____                                                          |                                                                                   |  |
| Državljanstvo _____              | <input type="checkbox"/> BiH <input type="checkbox"/> Ostalo i koje _____         |                                                                                   |  |
| Datum dodavanja potpisnika _____ |                                                                                   |                                                                                   |  |
|                                  |                                                                                   | _____<br>Potpis ovlaštenog lica                                                   |  |

|                                  |                                                                                   |                                                                                   |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>PODACI O POTPISNIKU</b>       |                                                                                   |                                                                                   |  |
| Račun _____                      | <input type="checkbox"/> Transakcijski                                            | <input type="checkbox"/> Devizni                                                  |  |
| Način raspolaganja _____         | <input type="checkbox"/> Gotovinski                                               | <input type="checkbox"/> Bezgotovinski                                            |  |
|                                  | <input type="checkbox"/> Pojedinačno <input type="checkbox"/> Kolektivno po _____ | <input type="checkbox"/> Pojedinačno <input type="checkbox"/> Kolektivno po _____ |  |
| Ime _____                        | Prezime _____                                                                     | JMBG _____                                                                        |  |
| Broj LK/pasoša _____             | Datum izdavanja _____                                                             | Datum isteka _____                                                                |  |
| Organ izdavanja _____            | Limit raspolaganja _____                                                          |                                                                                   |  |
| Državljanstvo _____              | <input type="checkbox"/> BiH <input type="checkbox"/> Ostalo i koje _____         |                                                                                   |  |
| Datum dodavanja potpisnika _____ |                                                                                   |                                                                                   |  |
|                                  |                                                                                   | _____<br>Potpis ovlaštenog lica                                                   |  |

### 7. VLASNIČKA STRUKTURA

Navedite osnivače/vlasnike preko 20% udjela:

| Ime i prezime/Naziv pravnog lica | Udio |
|----------------------------------|------|
|                                  | %    |
|                                  | %    |
|                                  | %    |
|                                  | %    |
|                                  | %    |

8. IZJAVA

Ovim putem molimo otvaranje transakcijskog/deviznog računa za obavljanje platnog prometa, te potvrđujemo ispravnost priložene dokumentacije, a prema listi na poledini ovog zahtjeva. Također, izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da su sva gore navedena lica ovlaštena za raspolaganje računom i da su potpisi na ovom ovlaštenju njihovi svojeručni potpisi.

Ime \_\_\_\_\_ Prezime \_\_\_\_\_

U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_

M.P.

Potpis direktora  
(ovlaštenog lica iz registra nadležnog organa)

## 9. POPUNJAVA BANKA

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Ime _____                   | Prezime _____                 |
| Broj otvorenog računa _____ |                               |
| U _____, dana _____         | Potpis službenika Banke _____ |

## DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

- Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa, ne stariji o 6 mjeseci (u slučaju da je Rješenje starije od 6 mjeseci, uz to Rješenje je potrebno priložiti Aktuelni izvod iz sudskog registra ne starije od 2 mjeseca);
- Akt nadležnog organa o osnivanju (odluka, ugovor, statut) osim ako pravno lice nije osnovano Rješenjem nadležnog općinskog organa;
- Obavještenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima;
- Uvjerjenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost koje izdaje Uprava za indirektno oporezivanje,
- Uvjerjenje o poreznoj registraci kod Porezne uprave FBiH, odnosno Poreske uprave RS i Uprave prihoda Brčko Distrikta zavisno gdje klijent otvara račun;
- Finansijski izvještaji o prethodnom poslovanju (ili godišnja prijava poreza na dohodak/specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti) za posljednji obračunski period na godišnjem nivou za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama, osim za novoosnovana pravna lica,
- Karton deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa koji je sastavni dio Zahtjeva za otvaranje računa;
- Kopije ličnih/osobnih karti/iskaznica (pasoš/putovnica -kopija prve dvije stranice ovjerene i prevedene) kao i prijava boravka/CIPS za lica ovlaštena za punovažno potpisivanje ne stariji od 6 mjeseci (ukoliko se radi o stranim državljanima potrebno je priložiti i radnu dozvolu);
- Licenca za rad ako je za takvu vrstu posla ista potrebna;
- Identifikacijski dokumenti za osnivače preko 20%
  - za pravna lica koja su osnivači/vlasnici Rješenje o upisu u sudski registar za vlasnika preko 20% udjela, te za svakog slijedećeg vlasnika preko 20%;
  - za fizička lica kopije ličnih/osobnih karti/iskaznica (pasoš/putovnica) i prijava boravka/CIPS za lica ne stariji od 6 mjeseci;
- Identifikacijski dokumenti za osnivače/vlasnike preko 10% za klijente koji u svom vlasništvu imaju više od 10% udjela američkih državljana (pravnih i fizičkih lica).

Svi dokumenti koji nisu dostavljeni u originalu moraju biti ovjerena kopija kod nadležnih organa. Preduslov za aktivaciju transakcijskog računa je dostavljanje gore navedene dokumentacije.

U posebnim slučajevima Banka zadržava pravo da traži i dodatne dokumente.

## UPITNIK

|                                                                     |    |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|----|
| Da li je zemlja registracije pravnog lica USA?                      | NE | DA |
| Da li je USA domicilna zemlja pravnog lica?                         | NE | DA |
| Da li imate status poreznog obveznika USA?                          | NE | DA |
| Da li postoji/e vlasnik/ci pravnog lica iz USA sa preko 10% udjela? | NE | DA |

(ako je odgovor DA navesti koji) \_\_\_\_\_

U slučaju da je odgovor na jedno od navedenih pitanja DA, potrebno je popuniti i donji dio izjave.

|                  |      |                        |
|------------------|------|------------------------|
| _____            | M.P. | _____                  |
| (mjesto i datum) |      | Potpis ovlaštenog lica |

Kojom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, potvrđujem da su gore navedeni podaci tačni, te u svojstvu ovlaštenog lica dajem saglasnost da Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo može dostavljati podatke o svim računima IRS-u (Internal Revenue Service- USA), po potrebi.

|                         |      |                        |
|-------------------------|------|------------------------|
| _____                   |      |                        |
| (američki poreski broj) |      |                        |
| _____                   | M.P. | _____                  |
| (mjesto i datum)        |      | Potpis ovlaštenog lica |