



INTESA SANPAOLO BANKA

Bosna i Hercegovina

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina , Obala Kulina bana 9a, Sarajevo, MB 4200720670007,
(u daljem tekstu: Banka)

_____ (naziv i sjedište organizacijskog dijela)

UPITNIK ZA KLIJENTE

Prikupljanje ličnih/osobnih podataka iz ovog Upitnika zasniva se na Zakonu o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma kao i drugim relevantnim propisima. Prikupljene podatke Banka će obrađivati u svrhu provođenja mjera dubinske analize klijenta.

_____ (prezime i ime)	_____ (JMBG)	_____ (broj OI/LK)
_____ (ulica i kućni broj)	_____ (poštanski broj)	_____ (mjesto)
_____ (šifra općine prebivališta)	_____ (šifra i naziv države)	
_____ (mjesto rođenja)	_____ (datum rođenja)	
_____ (državljanstvo)		_____ (pol)

_____ (Adresa boravišta (ako se razlikuje od adrese prebivališta)-adresa, grad, poštanski broj, država)

_____ (Identifikacioni dokument / broj, organ izdavanja, datum, izdavanja, zemlja izdavanja)

Strano politički izloženo lice: _____ Domaće politički izloženo lice: _____

- Klijent zaposlen u sektoru:

- Nema podataka
 Političko-institucionalni sektor
 Pravno lice (bivši član Uprave, Direktor, Finansijski direktor itd.)
 Udruženje/fondacija/pravna lica koji su korisnici ili raspolažu javnim sredstvima
 Nema ulogu u gore navedenim područjima

- Vrsta zaposlenja:

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> zaposlen* | <input type="checkbox"/> student | <input type="checkbox"/> samozaposlen* |
| <input type="checkbox"/> penzioner | <input type="checkbox"/> poduzetnik* | <input type="checkbox"/> domaćica |
| <input type="checkbox"/> rukovodilac* | <input type="checkbox"/> nezaposlen | <input type="checkbox"/> honorarac* |
| <input type="checkbox"/> ostalo | | |

*Djelatnost društva-institucije u kojoj ste uposljeni: _____

Država glavnog poslovanja klijenta: _____

- Poslovni odnos sa bankom:

- poslovanje putem tekućeg / žiro računa
 korištenje kreditne kartice
 korištenje sefa
 korištenje kredita
 štednja
 ostalo (navesti) _____

- Uspostavljeni poslovni odnos se obavlja putem:

- gotovinskih transakcija
 bezgotovinskih transakcija
 putem prekogranična plaćanja
 štednja
 ostalo

- Glavni razlog uspostave poslovnog odnosa:

- Štednja
 Upravljanje investicijskim protfeljom/proizvodima
 Tekuće poslovanje u zemlji
 Hipotekarni krediti i/ili krediti stanovništvu
 Ostalo

- Glavni izvor sredstava:

- Plaće i prihodi Štednja
 Prodaja finansijskih sredstava Povrat inostranog kapitala
 Prodaja nekretnina Nasljedstvo/donacija
 Naknade Dobici
 Donacije od partnera, sponzora Prodaja/promet
 Samofinansiranje Ostalo

PODACI O KLIJENTU KOJI USPOSTAVLJA POSLOVNI ODNOS U IME VLASNIKA

_____	_____	_____
(prezime i ime)	(JMBG)	(broj OI/LK)
_____	_____	_____
(ulica i kućni broj)	(poštanski broj)	(mjesto)
_____	_____	_____
(šifra općine prebivališta)	(šifra i naziv države)	
_____	_____	_____
(mjesto rođenja)	(datum rođenja)	
_____	_____	_____
(državljanstvo)		(pol)

(Identifikacioni dokument / broj, organ izdavanja, datum, izdavanja, zemlja izdavanja)		

Strano politički izloženo lice: _____

Domaće politički izloženo lice: _____

Vrsta zaposlenja: _____

Djelatnost društva-institucije u kojoj ste uposljeni: _____

Država glavnog poslovanja klijenta: _____

Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu saglasnost Banci da može poduzimati sve radnje vezano za obradu i razmjenu mojih ličnih/osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku a u svrhu regulisanja poslovnog odnosa sa Bankom, a što obuhvaća pravo Banke na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovnih poslova Banke (i Grupe kojoj Banka pripada, u zemlji i inozemstvu).

(Mjesto i datum)

BANKA:

POTPIS:

(potpis i pečat)

(ime i prezime, JMBG, potpis)