



# 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 uposleni: \_\_\_\_\_

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 portfeljom/proizvodima  
 Tekuće poslovanje u zemlji  
 Hipotekarni krediti i/ili krediti stanovništvu  
 Ostalo

**- Glavni izvor sredstava:**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Plaće i prihodi                | <input type="checkbox"/> Štednja                    |
| <input type="checkbox"/> Prodaja finansijskih sredstava | <input type="checkbox"/> Povrat inostranog kapitala |
| <input type="checkbox"/> Prodaja nekretnina             | <input type="checkbox"/> Nasljedstvo/donacija       |
| <input type="checkbox"/> Naknade                        | <input type="checkbox"/> Dobici                     |
| <input type="checkbox"/> Donacije od partnera, sponzora | <input type="checkbox"/> Prodaja/promet             |
| <input type="checkbox"/> Samofinansiranje               | <input type="checkbox"/> 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)