**ZIRAATBANK BH D.D. SARAJEVO**

|  |
| --- |
| **PRILOG BR. 4 UPUTSTVA ZA RAD SA GRUPAMA POVEZANIH LICA****IZJAVA O POVEZANIM LICIMA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **FILIJALA**  |  |
| **UDALJENI ŠALTER** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv lica za koje se vrši identifikacija |  |
| ID ili JMB lica za koje se vrši identifikacija |  |
| Datum podnošenja zahtjeva za kredit |  |
| Iznos zahtijevanog kredita ili limita |  |

1. U svojstvu vlasnika/suvlasnika Društva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izjavljujem da, u skladu sa članom 6. Odluke Agencije za bankarstvo FBiH o minimalnim standardima za upravljanje koncnetracijom rizika banaka (Službene novine FBiH br. 3/03), **Društvo ne pripada grupi povezanih lica/osoba**.

Ime i prezime vlasnika/suvlasnika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ JMB\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis

1. U svojstvu vlasnika/suvlasnika Društva\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izjavljujem da, u skladu sa članom 6. Odluke Agencije za bankarstvo FBiH o minimalnim standardima za upravljanje koncnetracijom rizika banaka (Službene novine FBiH br. 3/03, **Društvo pripada grupi povezanih lica/osoba iz osnova** (zaokružiti osnov):
2. Zajedničko i/ili međusobno vlasništvo i/ili suvlasništvo i vlasništvo
3. Vlasništvo i/ili suvlasništvo bračnog druga ili lica koja žive u istom domaćinstvu ili imaju međusobno povezane ili zajedničke investicije
4. Zajednički članovi nadzornog odbora i/ili uprave
5. Date ukrštene međusobne garancije/jamstva
6. Direktna proizvodna i/ili komercijalna i/ili financijska (direktna poslovna) povezanost i međuzavisnost.

Iz utvrđenog osnova povezanosti sa drugim društvom/društvima, obavezujem se Banci, na njen zahtjev, dostaviti svu dokumentaciju koja može biti od značaja po obradi kreditnog zahtjeva društva čiji sam vlasnik/suvlasnik. U slučaju nedostavljanja minimum zahtijevane dookumentacije (Riješenje o upisu u sudski registar povezanog društva i financijskih izvještaja), smatrat ću da Banka ne raspolaže kompletnom dokumentacijom i da zadržava pravo daljeg postupanja sa predmetom u skladu sa svojim procedurama rada.

Ime i prezime vlasnika\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ JMB\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime i prezime vlasnika\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_JMB\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime i prezime vlasnika\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_JMB\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime i prezime vlasnika\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_JMB\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**POVEZANA LICA/OSOBE**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv pravnog lica/osobe |  |
| ID |  |
| Sjedište i adresa |  |
| Vlasnik |  |
| Direktor |  |
| Osnovna djelatnost |  |
| Osnov povezanosti |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv pravnog lica/osobe |  |
| ID |  |
| Sjedište i adresa |  |
| Vlasnik |  |
| Direktor |  |
| Osnovna djelatnost |  |
| Osnov povezanosti |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv pravnog lica/osobe |  |
| ID |  |
| Sjedište i adresa |  |
| Vlasnik |  |
| Direktor |  |
| Osnovna djelatnost |  |
| Osnov povezanosti |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv pravnog lica/osobe |  |
| ID |  |
| Sjedište i adresa |  |
| Vlasnik |  |
| Direktor |  |
| Osnovna djelatnost |  |
| Osnov povezanosti |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv pravnog lica/osobe |  |
| ID |  |
| Sjedište i adresa |  |
| Vlasnik |  |
| Direktor |  |
| Osnovna djelatnost |  |
| Osnov povezanosti |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime |  |
| JMB |  |
| Osnov povezanosti(član uprave, nadzorni odbor......)  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime |  |
| JMB |  |
| Osnov povezanosti(član uprave, nadzorni odbor......)  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime |  |
| JMB |  |
| Osnov povezanosti(član uprave, nadzorni odbor......)  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime |  |
| JMB |  |
| Osnov povezanosti(član uprave, nadzorni odbor......)  |  |

|  |
| --- |
| **Dodatne i/ili naknadne napomene** (ovdje se unese važni komentari nastali u procesu identifikacije ili monitoringa klijenta):  |