UPITNIK

Domaća pravna lica/preduzetnici

Naziv preduzetnika/pravnog lica _____

Grad i Adresa _____ PIB _____

Alternativna adresa (adresa sa dostavu pošte; dodatna adresa kompanije; država oporezivanja; druga jurisdikcija u kojoj kompanija obavlja delatnost; dodatna adresa poslovnih računa kompanije)

_____

Registrovana delatnost _____

Matični broj _____ Broj klijenta _____

1. Koja je svrha i namena uspostavljanja/nastavka poslovnog odnosa sa bankom?

☐ Kreditni proizvodi ☐ Transakcioni proizvodi i usluge

2. Proizvodi i usluge koje nameravate da koristite:

☐ Tekući račun ☐ Kreditne kartice ☐ Debitne kartice ☐ Elektronsko bankarstvo ☐ Kreditni proizvodi

3. Najznačajniji poslovni partneri:

_____

4. Da li je zakonski zastupnik fizički prisutan prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa?

☐ Da ☐ Ne

Ukoliko nije prisutan, navedite razloge:

_____

5. Da li je stvarni vlasnik / član uprave / zastupnik / punomoćnik / prokurista funkcioner (PEP)?

(Funkcioner jeste fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo javnu funkciju u stranoj državi, međunarodnoj organizaciji ili u Republici Srbiji, uključujući i članove uže porodice i bliske saradnike)

☐ Da ☐ Ne

Koja je Vaša javna funkcija:

_____

6. Da li je delatnost klijenta povezana sa sledećim oblastima?

Crowdfunding:

☐ Da ☐ Ne

Digitalna imovina / virtuelne valute:

☐ Da ☐ Ne

Menjački poslovi:

☐ Da ☐ Ne

7. Da li je u poslednjih 12 meseci bilo promene naziva klijenta?

☐ Da ☐ Ne

Prethodni naziv(i) kompanije:

_____

8. Poreklo i osnovni izvor sredstava/imovine:

☐ Prihod od kapitala (dobit, dividenda) ☐ Prihodi od redovne delatnosti ☐ Kredit ☐ Dodatni izvori finansiranja

9. Procenat prometa po računima u UniCredit banci Srbija a.d:

☐ 0%–29% ☐ 30%–49% ☐ 50%–69% ☐ 70%–89% ☐ 90%–100%

10. Zemlje poslovanja (≥10% prometa ili proizvodnja):

_____

UniCredit Bank Srbija a.d. zadržava pravo da u bilo koje vreme zatraži dokumentaciju koja se tiče transakcije koja se obavlja. Ukoliko ne dostavimo potrebnu dokumentaciju, UniCredit Srbija a.d. ima ovlašćenje da ne izvrši prispelo plaćanje i/ili zatvori račune.

Potvrđujemo da ćemo vas pismeno obavestiti o svakoj promeni u vezi sa gore navedenim podacima.

_____ _____

Datum **Potpis i pečat klijenta**