

KYC upitnik za klijente – pravna lica

Podaci iz ovog Upitnika, uključujući i lične podatke su obavezni i prikupljaju se i obrađuju na osnovu:

- a. Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Sl. List Crne Gore br. 033/14 od 04.08.2014, 044/18 od 06.07.2018 i 110//23 od 12.12.2023), u svrhu sprovođenja produbljene provjere klijenta i ispunjavanja obaveza koje proizilaze iz navedenih propisa,
b. Smjernice za izradu analize rizika sa aspekta sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma
c. Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama (Sl. List Crne Gore br. 15/17 i 42/18)

1. Podaci o pravnom licu - identifikacioni podaci

Naziv pravnog lica	
Matični broj (MB)	PIB
Je li u posljednjih 12 mjeseci mijenjan naziv pravnog lica? Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>	
Molimo navedite prethodne nazive pravnog lica (ako je prethodni odgovor DA)	

2. Poslovni odnos s bankom

Uspostavljate li poslovni odnos u svoje ime?	Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-----------------------------

Razlog uspostavljanja poslovnog odnosa

<input type="checkbox"/> Ugovaranje kredita, overdrafta	<input type="checkbox"/> Ugovaranje elektronskog bankarstva i ostale E-usluge	<input type="checkbox"/> Ugovaranje štednih proizvoda / depozita	<input type="checkbox"/> Žirant / sudužnik
<input type="checkbox"/> Transakcioni račun	<input type="checkbox"/> Osnivački ulog	<input type="checkbox"/> Usluge lizinga	<input type="checkbox"/> Iznajmljivanje sefova
<input type="checkbox"/> Ugovaranje trajnog naloga	<input type="checkbox"/> Garancije / Akreditivi	<input type="checkbox"/> Povezane osobe	<input type="checkbox"/> Vlasnik pravnog lica u lancu
<input type="checkbox"/> Tehnički klijent	<input type="checkbox"/> Korisnik FX	<input type="checkbox"/> Custody klijent	<input type="checkbox"/> Korisnik brokerskih usluga
<input type="checkbox"/> Investicioni fond	<input type="checkbox"/> Dobavljači (Banka)	<input type="checkbox"/> Kupci (Banka)	<input type="checkbox"/> Interne partije
<input type="checkbox"/> Faktoring klijent	<input type="checkbox"/> Faktoring kupac neklijent	<input type="checkbox"/> Debitne kartice	<input type="checkbox"/> Kreditne kartice
<input type="checkbox"/> POS trgovci	<input type="checkbox"/> Korespodent LORO	<input type="checkbox"/> Korespodent NOSTRO	<input type="checkbox"/> RMA ključevi
<input type="checkbox"/> Ponude	<input type="checkbox"/> Založni dužnik / potpisnik cesije	<input type="checkbox"/> Ostalo	

Molimo vas navedite da li je pravno lice

<input type="checkbox"/> Trust ¹	<input type="checkbox"/> Hedge fond
<input type="checkbox"/> Neregulisano invest. društvo	<input type="checkbox"/> Privatno invest. društvo
<input type="checkbox"/> Neregulisani invest. fond	<input type="checkbox"/> Fondacija ili porodična kanc. povezana sa visokovrijednom imovinom porodice ili pojedinaca
<input type="checkbox"/> Ništa od navedenog	

Godišnji prihod ostvaren u zadnjoj poslovnoj godini

<input type="checkbox"/> Do 100.000	<input type="checkbox"/> Od 100.000 do 1.000.000	<input type="checkbox"/> Više od 1.000.000
<input type="checkbox"/> Klijent još ne ostvaruje prihode (start-up/ preduzetnik početnik)		<input type="checkbox"/> Projektno društvo (poslovanje u segmentu obnovljivih izvora energije ili većih infrastrukturnih projekata)

¹ Obavezno samo za pravna lica registrovana izvan Crne Gore

Poslovni partneri - kupci/dobavljači

Pravno lice nije u mogućnosti dostaviti podatke o kupcima/dobavljačima, a po osnovu Zakona (obavezno navesti)²

Molimo vas da navedete poslovne partnere poslovnog subjekta (obavezno upisati najmanje jedan naziv kupca i dobavljača ako niste odgovorili na prethodno pitanje). Navesti poslovne subjekte koji u prometu klijenta učestvuju u većem iznosu (> 5%). Ako su poslovni partneri isključivo fizička lica, obavezno upisati npr. kupci - građani, fizička lica, maloprodaja i sl. Ako ste novoosnovani poslovni subjekt i nemate podatke o kupcima/dobavljačima, molimo da obavezno upišete u naziv kupca/dobavljača „Novoosnovani subjekt“ jer je unos obavezan.

Dobavljači (naziv, PIB, adresa sjedišta)	Kupci (naziv, PIB, adresa sjedišta)

² Namijenjeno isključivo institucionalnim klijentima, uz obavezno navođenje Zakona

3. Podaci o djelatnosti pravnog lica

Šifra djelatnosti pravnog lica (NKD)³

Opis primarne/pretežne djelatnosti ^{4,5}

- kratak opis djelatnosti i načina generisanja budućih prihoda:

- posjedovanje poslovnog prostora: Da Ne Ukoliko je odgovor DA, navesti adresu:

Procijenjeni postotak godišnjih prihoda iz navedene primarne/većinske djelatnosti ⁶

do 25% do 50% do 75% do 100%

Opis sekundarne/sporedne djelatnosti ³

Procijenjeni postotak godišnjih prihoda iz navedene sekundarne/sporedne djelatnosti⁶

0% do 25% do 50% do 75% do 100%

Molimo vas označite obavlja li poslovni subjekt u bilo kojem obimu neku ili više navedenih specifičnih djelatnosti

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Trgovanje robom dvojne namjene ⁷ | <input type="checkbox"/> Posredništvo ili ugovaranje bankarskih proizvoda i usluga |
| <input type="checkbox"/> Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora | <input type="checkbox"/> Regusirano trgovanje valutama na tržištu valuta |
| <input type="checkbox"/> Pružoc platnih usluga i izdavaoca e-novca | <input type="checkbox"/> Pružaoac usluga razmjene virtualnih valuta i/ili usluge novčanika |
| <input type="checkbox"/> Ništa od navedenog se ne odnosi na poslovni subjekt | |

Navedite popis zemalja u kojima poslovni subjekt pretežno posluje ili planira poslovati (ne uključujući CRNU GORU)

EU USA Kanada UK Australija Japan

Izvan gore navedenih zemalja Molimo navesti zemlje:

Subjekt ima otvoren poslovni račun u drugoj banci Da Ne

Ako ste odgovorili potvrdno, navedite naziv Banke:

Označite koje će se vrste transakcija sprovoditi

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Nacionalne platne usluge | <input type="checkbox"/> Međunarodne transakcije | <input type="checkbox"/> Pozajmice | <input type="checkbox"/> Poslovi riznice, brokerski i custody poslovi |
| <input type="checkbox"/> Ovlašteni mjenjački poslovi | <input type="checkbox"/> Donacije, pokloni, pomoći | <input type="checkbox"/> Kartično poslovanje | |
| <input type="checkbox"/> Ostalo (navedite) | | | |

Očekivani godišnji prosjek prometa po računu u banci (Eur)

Do 50.000 od 50.000 do 300.000 od 300.000 do 1.000.000 Preko 1.000.000

Označite planirate li koristiti proizvod/uslugu najprije u svrhu gotovinskih transakcija Da Ne

Ako ste odgovorili potvrdno, navedite zašto?

O kolikim prosječnim iznosima je riječ (u eurima)?

Očekujete li transakcije u međunarodnom platnom prometu Da Ne

Ako ste odgovorili potvrdno, navedite naziv države:

Po kojem osnovu bi sredstva bila transferisana? Ako je odgovor na pitanje iznad NE, ovdje upišite NE

Sredstva osnivača (osnivački ulog, pozajmica itd)

Kreditiranje od strane drugih kreditnih institucija

Sredstva od kupaca po osnovu djelatnosti/plaćanja prema dobavljačima

Ostalo:

Koje valute će se koristiti u odabranim proizvodima/uslugama Erste banke EUR USD CHF GBP

Izvori sredstava po odabranim proizvodima/uslugama u Erste banci (precizirati)

<input type="checkbox"/> Sredstva iz redovnog poslovanja (prodaja proizvoda i usluga)	<input type="checkbox"/> Sredstva primljena od kreditora - kreditnih institucija, investitora, partnera
<input type="checkbox"/> Sredstva bezgotovinski primljena od vlasnika/osnivača – osnivački ulog, dokapitalizacija, pozajmica	<input type="checkbox"/> Sredstva primljena od kreditora - kreditnih institucija van EU, SAD, Kanada, Japan, Velika Britanija, Australija i Norveška
<input type="checkbox"/> Gotovinskim uplatama osnivača	<input type="checkbox"/> Sredstva vezana za projektno finansiranje
<input type="checkbox"/> Ostalo (molimo precizirati)	

Da li je učešće stranog kapitala u pravnom licu 25% i više? Da Ne

³ NKD oznaka iz Obavještenja o razvrstavanju poslovnih subjekata registrovanih u Crnoj Gori (CG) nije obvezna za poslovne subjekte registrovane izvan CG

⁴ Opis primarne/sekundarne djelatnosti ako se razlikuje od dodijeljene šifre djelatnosti poslovnog subjekta

⁵ Opis djelatnosti za sve ostale poslovne subjekte prema izvornoj dokumentaciji u matičnoj zemlji osnivanja

⁶ Ostvarenje za postojeće poslovne subjekte i djelatnosti, odnosno procjena za nove djelatnosti ili nove poslovne subjekte

⁷ Roba s dvojnog namjenom označava robu i tehnologiju koja može biti upotrijebljena i za civilne i vojne svrhe

4. Poreska rezidentnost poslovnog subjekta

Jeste li pasivni nefinansijski poslovni subjekt¹⁰, odnosno jeste li u prethodnoj kalendarskoj godini više od 50% bruto dohotka ostvarili kao pasivni dohodak i više od 50% vaše imovine odnosi se na imovinu koja ostvaruje ili se drži radi ostvarivanja pasivnog dohotka, kao što su **dividende, kamate, rente, naknade za iskorišćavanje autorskih prava** i svega ostalog što ne predstavlja aktivan prihod, odnosno prihod iz obavljanja ekonomskih djelatnosti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu? Da Ne

Ima li pravno lice poresko prebivalište izvan CG: Da Ne

Erste Bank AD Podgorica, u svrhu utvrđivanja FATCA (eng. Foreign Account Tax Compliance Act)¹¹ statusa klijenta prikuplja sljedeće podatke te Vas stoga molimo da navedete države u kojima pravno lice ima poresko prebivalište i poreski broj*

Država poreskog prebivališta 1*

Poreski broj (TIN) 1*

Država poreskog prebivališta 2*

Poreski broj (TIN) 2

Država poreskog prebivališta 3*

Ne želim se izjasniti U slučaju da se ne želite izjasniti, ErsteBank AD Podgorica nije obvezna uspostaviti / nastaviti poslovnu saradnju.

U slučaju da niste u mogućnosti navesti poreski broj, molimo vas da kao razlog njegovog nenavođenja odaberete neku od ponuđenih opcija i upišete u polje Poreski broj (TIN):

Država ne izdaje poreski broj

Ostalo (u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara, molimo upišite vlastiti)

5. Stvarni vlasnik, ovlašćeno lice ili lice koje kontroliše

Stvarni vlasnik je fizičko lice koje ima u svojini ili vrši stvarnu kontrolu nad pravnim licem, privrednim društvom, trustom, drugim licem, odnosno sa njim izjednačenim subjektom stranog prava, odnosno fizičko lice u čije ime, odnosno za čiji račun se vrši transakcija ili uspostavlja poslovni odnos.

Stvarnim vlasnikom pravnog lica, odnosno privrednog društva, smatra se fizičko lice koje:

- A. je neposredno ili posredno, imalac najmanje 25% učešća u akcijama, pravu glasa ili drugim pravima, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno učestvuje u kapitalu sa najmanje 25% udjela ili ima odlučujući uticaj u upravljanju imovinom pravnog lica, odnosno privrednog društva; neposredno ili posredno raspolaže sa najmanje 25% imovine pravnog lica; je određeno ili određivo kao korisnik najmanje 25% prihoda od imovine kojom se upravlja
- B. neposredno ili posredno ima **odlučujući uticaj na poslovanje** i donošenje odluka u pravnom licu, odnosno privrednom društvu.
- C. Ako nije moguće utvrditi stvarnog vlasnika ili ako postoji sumnja da je fizičko lice stvarni vlasnik, stvarnim vlasnikom pravnog lica, odnosno privrednog društva smatraće se jedno ili više lica na **upravljačkim pozicijama** u tom pravnom licu ili privrednom društvu.
- D. Stvarni vlasnik udruženja, ustanove, političke partije, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, komore, sindikata, udruženja poslodavaca, fondacije ili drugog poslovnog subjekta je svako fizičko lice koje ima **kontrolnu ulogu u upravljanju** imovinom tog subjekta. Ako nije moguće utvrditi stvarnog vlasnika, stvarni vlasnik udruženja, ustanove, političke partije, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, komore, sindikata, udruženja poslodavaca, fondacije ili drugog poslovnog subjekta je svako fizičko **lice ovlašćeno za zastupanje** tog subjekta.
- E. Stvarnim vlasnikom trusta, drugog lica, odnosno sa njim izjednačenog subjekta stranog prava smatra se fizičko lice koje prima, upravlja ili vrši raspodjelu imovinskih sredstava za određene namjene i koje:
 1. je osnivač trusta, drugog lica, odnosno sa njim izjednačenog subjekta stranog prava;
 2. je povjerenik trusta, drugog lica, odnosno sa njim izjednačenog subjekta stranog prava;
 3. je korisnik sredstava stečenih od imovine kojom upravlja, gdje su budući korisnici već određeni ili mogu biti određeni;
 4. je zastupnik interesa primalaca stečenih sredstava;
 5. pripada kategoriji lica koje ima interes za uspostavljanje trusta, drugog lica, odnosno sa njim izjednačenog subjekta stranog prava kad
 6. pravno i/ili fizičko lice koje dobija korist od trusta, drugog lica, odnosno sa njim izjednačenog subjekta stranog prava tek treba odrediti;
 7. na drugi način, neposredno ili posredno, kontroliše imovinu trusta, drugog lica, odnosno sa njim izjednačenog subjekta stranog prava.

Molimo da tražene podatke tačno popunite. Svi podaci smatraju se poslovnom tajnom.

*Poresko prebivalište je država u kojoj je pravno lice/stvarni vlasnik poreski obveznik.

**Trust je obaveza, koja obavezuje lice (povjerenika) da se bavi imovinom nad kojom ostvaruje nadzor u korist osoba (korisnika), od kojih on sam može biti jedan, i bilo ko od njih može tražiti ispunjenje obaveze.

¹⁰ Subjektima s pasivnom djelatnošću smatraju se oni koja dominantno ostvaruju pasivni dohodak, kao što su dividende, kamate, rente, naknade za iskorišćavanje autorskih prava, odnosno ako je Klijent sam izjavio da se bavi pasivnom djelatnošću.

¹¹ FATCA (eng. Foreign Account Tax Compliance Act.) je američki zakon usmjeren na sprječavanje američkih poreskih obveznika da korišćenjem inostranih računa izbjegnju plaćanje poreza.

5.1. Ako ste registrovani kao akcionarsko društvo molimo ispunite sledeća pitanja

Molimo vas označite imate li akcije na donosioca	Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>
Ako ste odgovorili potvrdno, molimo vas da navedete postotak		
Ako ste registrovani kao akcionarsko društvo, čijim se akcijama trguje na prihvatljivoj berzi, molimo vas da navedete naziv berze i kratku oznaku akcije. Regulisana tržišta/berze su ona/one za koja/koje se smatra da zadovoljavaju međunarodne standarde (na kojima se primjenjuju zahtjevi o objavljivanju – vlasnička struktura poslovnih subjekata definisana je i provjerena od strane berze ili lokalnog regulatora). Osim članica EU-a i Evropskog ekonomskog prostora, ovaj standard zadovoljavaju tržišta/berze SAD-a, Kanade i Japana.		
Da li je kotiran na nekoj od prihvatljivih berzi?	Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>
Naziv berze		
Oznaka akcije	ISIN broj	

Tablica vlasničke strukture pravnog lica

Naziv pravnog lica** PIB Država** Udio** Berza i naziv akcija***	Naziv pravnog lica** PIB Država** Udio** Berza i naziv akcija***	Naziv pravnog lica** PIB Država** Udio** Berza i naziv akcija***	Naziv pravnog lica** PIB Država** Udio** Berza i naziv akcija***
Naziv pravnog lica** PIB Država** Udio** Berza i naziv akcija***	Naziv pravnog lica** PIB Država** Udio** Berza i naziv akcija***	Naziv pravnog lica** PIB Država** Udio** Berza i naziv akcija***	Naziv pravnog lica** PIB Država** Udio** Berza i naziv akcija***
Naziv pravnog lica** PIB Država** Udio** Berza i naziv akcija***	Naziv pravnog lica** PIB Država** Udio** Berza i naziv akcija***	Naziv pravnog lica** PIB Država** Udio** Berza i naziv akcija***	Naziv pravnog lica** PIB Država** Udio** Berza i naziv akcija***
Naziv pravnog lica** PIB Država** Udio** Berza i naziv akcija***	Naziv pravnog lica** PIB Država** Udio** Berza i naziv akcija***	Naziv pravnog lica** PIB Država** Udio** Berza i naziv akcija***	Naziv pravnog lica** PIB Država** Udio** Berza i naziv akcija***
Naziv pravnog lica** PIB Država** Udio** Berza i naziv akcija***	Naziv pravnog lica** PIB Država** Udio** Berza i naziv akcija***	Naziv pravnog lica** PIB Država** Udio** Berza i naziv akcija***	Naziv pravnog lica** PIB Država** Udio** Berza i naziv akcija***

*Poslovni subjekt

** Obavezni podaci, potrebno upisati

*** Regulisana tržišta/berze su ona/one za koja/koje se smatra da zadovoljavaju međunarodne standarde (na kojima se primjenjuju zahtjevi o objavljivanju – vlasnička struktura poslovnih subjekata definirana je i provjerena od strane berze ili lokalnog regulatora). Osim članica EU-a i Evropskog ekonomskog prostora, ovaj standard zadovoljavaju tržišta/berze SAD-a, Kanade i Japana

Stvarni vlasnik (fizičko lice)

Ime i prezime		JMB / broj pasoša				
Datum rođenja	Država rođenja		Državljanstvo			
Imate li drugo državljanstvo?		Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>			
Ako je odgovor da, navedite drugo državljanstvo						
Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država)						
Vlasništvo (označiti u odnosu na objašnjenje)		<input type="checkbox"/> Direktni vlasnik	<input type="checkbox"/> Indirektni vlasnik			
Tip vlasništva označiti u odnosu na objašnjenje)		<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
Postotak vlasništva (upisati postotak vlasništva)		%				
Država poreske rezidentnosti		Ako je van CG unesite TIN				
Je li stvarni vlasnik PEP osoba?		Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>			
Molimo navedite obavlja li stvarni vlasnik dodatnu funkciju unutar poslovnog subjekta						
<input type="checkbox"/> Predsjednik Uprave	<input type="checkbox"/> Član Uprave	<input type="checkbox"/> Direktor	<input type="checkbox"/> Preduzetnik			
<input type="checkbox"/> Zastupnik	<input type="checkbox"/> Opunomoćenik	<input type="checkbox"/> Upravnik fonda				
<input type="checkbox"/> Druga funkcija (npr. predsjednik udruženja, polit..stranke i sl)	<input type="checkbox"/> Druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost					

Stvarni vlasnik (fizičko lice)

Ime i prezime		JMB / broj pasoša				
Datum rođenja	Država rođenja		Državljanstvo			
Imate li drugo državljanstvo?		Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>			
Ako je odgovor da, navedite drugo državljanstvo						
Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država)						
Vlasništvo (označiti u odnosu na objašnjenje)		<input type="checkbox"/> Direktni vlasnik	<input type="checkbox"/> Indirektni vlasnik			
Tip vlasništva označiti u odnosu na objašnjenje)		<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
Postotak vlasništva (upisati postotak vlasništva)		%				
Država poreske rezidentnosti		Ako je van CG unesite TIN				
Je li stvarni vlasnik PEP osoba?		Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>			
Molimo navedite obavlja li stvarni vlasnik dodatnu funkciju unutar poslovnog subjekta						
<input type="checkbox"/> Predsjednik Uprave	<input type="checkbox"/> Član Uprave	<input type="checkbox"/> Direktor	<input type="checkbox"/> Preduzetnik			
<input type="checkbox"/> Zastupnik	<input type="checkbox"/> Opunomoćenik	<input type="checkbox"/> Upravnik fonda				
<input type="checkbox"/> Druga funkcija (npr. predsjednik udruženja, polit..stranke i sl)	<input type="checkbox"/> Druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost					

Stvarni vlasnik (fizičko lice)

Ime i prezime		JMB / broj pasoša				
Datum rođenja	Država rođenja		Državljanstvo			
Imate li drugo državljanstvo?		Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>			
Ako je odgovor da, navedite drugo državljanstvo						
Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država)						
Vlasništvo (označiti u odnosu na objašnjenje)		<input type="checkbox"/> Direktni vlasnik	<input type="checkbox"/> Indirektni vlasnik			
Tip vlasništva označiti u odnosu na objašnjenje)		<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
Postotak vlasništva (upisati postotak vlasništva)		%				
Država poreske rezidentnosti		Ako je van CG unesite TIN				
Je li stvarni vlasnik PEP osoba?		Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>			
Molimo navedite obavlja li stvarni vlasnik dodatnu funkciju unutar poslovnog subjekta						
<input type="checkbox"/> Predsjednik Uprave	<input type="checkbox"/> Član Uprave	<input type="checkbox"/> Direktor	<input type="checkbox"/> Preduzetnik			
<input type="checkbox"/> Zastupnik	<input type="checkbox"/> Opunomoćenik	<input type="checkbox"/> Upravnik fonda				
<input type="checkbox"/> Druga funkcija (npr. predsjednik udruženja, polit..stranke i sl)	<input type="checkbox"/> Druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost					

Stvarni vlasnik (fizičko lice)

Ime i prezime		JMB / broj pasoša				
Datum rođenja	Država rođenja		Državljanstvo			
Imate li drugo državljanstvo?		Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>			
Ako je odgovor da, navedite drugo državljanstvo						
Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država)						
Vlasništvo (označiti u odnosu na objašnjenje)		<input type="checkbox"/> Direktni vlasnik	<input type="checkbox"/> Indirektni vlasnik			
Tip vlasništva označiti u odnosu na objašnjenje)		<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
Postotak vlasništva (upisati postotak vlasništva)		%				
Država poreske rezidentnosti		Ako je van CG unesite TIN				
Je li stvarni vlasnik PEP osoba?		Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>			
Molimo navedite obavlja li stvarni vlasnik dodatnu funkciju unutar poslovnog subjekta						
<input type="checkbox"/> Predsjednik Uprave	<input type="checkbox"/> Član Uprave	<input type="checkbox"/> Direktor	<input type="checkbox"/> Preduzetnik			
<input type="checkbox"/> Zastupnik	<input type="checkbox"/> Opunomoćenik	<input type="checkbox"/> Upravnik fonda				
<input type="checkbox"/> Druga funkcija (npr. predsjednik udruženja, polit..stranke i sl)	<input type="checkbox"/> Druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost					

Potpisom ovog upitnika:

- potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti i tačni kaoi da ovlašćujem banku da provjeri sve navedene podatke. Obavezujem se da ću bez odgađanja obavijestiti banku ako dođe do promjene bilo kojeg od navedenih podataka;
- dajem izričitu saglasnost banci da može preuzimati sve radnje u vezi sa obradom i razmjenom svih podataka navedenih u ovom Upitniku, a što obuhvata pravo banke na prikupljanje, obradu, korišćenje i razmjenu svih podataka iz ovog Upitnika u svrhu obavljanja redovnih poslova banke u vezi s ovim poslovnim odnosom sa bankom;
- dajem izričitu saglasnost banci da se svi podaci, činjenice i okolnosti koje sam stavio/la na raspolaganje banci prilikom potpisivanja ovog upitnika kao i podaci, činjenice i okolnosti koje banka sazna, mogu obrađivati i koristiti te prenositi radi obrade ili davati na korišćenje članicama Erste grupe u svrhu (i) prodaje proizvoda i usluga članica Erste grupe; (ii) stvaranja zajedničke baze klijenata Erste grupe, (iii) upravljanja rizicima, (iv) sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, (V) ažuriranja podataka u slučajevima kada sam istovremeno klijent banke i klijent bilo koje članice Erste grupe za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa s bankom i s odnosnom članicom Erste grupe; (Vi) utvrđivanja FATCA statusa i primjene pravila dubinske analize, kao i prosleđivanja podataka prikupljenih u nave- denu svrhu Ministarstvu finansija – Poreznoj upravi radi ispunjenja obveza koje proizlaze iz potrebe izvještavanja shodno FATCA.
- potvrđujem da svi podaci u priloženoj dokumentaciji odgovaraju stvarnom stanju na dan potpisivanja ove izjave te da s danom potpisa ovog dokumenta nije podnesen nikakav prijedlog za promjenom podataka poslovnog subjekta u nadležnom javnom registru

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje	JMBG / broj pasoša
Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje	JMBG / broj pasoša
Mjesto i datum	Potpis lica ovlašćenog za zastupanje

Podaci o prijemu (popunjava zaposleni banke koji identifikuje lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica):

Datum prijema	Poslovnica banke
Ime, prezime i potpis zaposlenog banke	