

Zahtev za otvaranje platnog računa rezidenta

POPUNJAVA PODNOSILAC ZAHTEVA

Vrsta platnih i ostalih računa:

Dinarski račun Račun bolovanja Ostali dinarski računi

Opis namene ostalih dinarskih računa _____

Devizni račun (valuta:* _____) Ostali devizni računi (valuta:* _____)

Opis namene ostalih deviznih računa _____

*Devizni račun je moguće otvoriti za svaku valutu posebno u sledećim valutama: EUR, USD, CHF, GBP, AUD, CAD, NOK, DKK, RUB, SEK, JPY i CNY

Da li očekujete donacije iz inostranstva? DA NE

Ukoliko je odgovor da, navesti valute u kojima očekujete donaciju iz inostranstva?*

EUR USD GBP Ostale valute _____

Da li očekujete kredit iz inostranstva? DA NE

Ukoliko je odgovor da, navesti valute u kojima očekujete kredit iz inostranstva?*

EUR USD GBP Ostale valute _____

Podaci o poslovnom subjektu

Naziv klijenta (iz rešenja o registraciji)	Matični broj	PIB
Mesto, poštanski broj i adresa sedišta (ulica i broj)	Delatnost poslovnog subjekta	

Lice ovlašćeno za zastupanje (ime, prezime)	JMBG																		
---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Za strana fizička lica ovlašćena za zastupanje:

_____ (adresa prebivališta / boravišta) _____ (datum, mesto i država rođenja) _____ (broj ličnog dokumenta)

Fiksni telefon _____ Mobilni telefon _____ Internet stranica _____

Način dostave izvoda dinarskog računa. * ukoliko je izbor e-mail, upisati e-mail adresu: _____ @ _____
 _____ @ _____
 putem e-mail-a e-mail u CSV formatu na šalteru Banke

Način dostave izvoda deviznog računa, obaveštenja o prilivu, slanje swift poruke. Upisati e-mail adresu: _____ @ _____
 _____ @ _____
 putem e-mail-a na šalteru Banke

Svrha i namena otvaranja računa

Aktivnosti u vezi sa tekućim poslovanjem Oročenja Kreditiranje Ostalo _____

Koliko su iznosili vaši prihodi u prethodnoj godini: _____ RSD

*Klijenti koji su registrovani u tekućoj godini ne popunjavaju ovo polje.

Očekivano kretanje sredstava na računu na godišnjem nivou:

do 1.000.000 RSD do 5.000.000 RSD do 50.000.000 RSD do 100.000.000 RSD preko 100.000.000 RSD

Tip knjigovodstva (odnosi se samo na preduzetnike)

Paušalac Dvojno knjigovodstvo

Podaci o kontakt osobi

Ime i prezime		
Fiksni telefon	Mobilni telefon	E-mail adresa

Ukoliko se poslovni odnos uspostavlja preko punomoćnika, navedite razlog odsustva zakonskog zastupnika

Da li imate povezana lica u drugim zemljama: DA NE

Ukoliko imate, molimo Vas da popunite sledeće:
 Naziv kompanije ID kompanije

Očekivani obim i vrste poslovanja

1. Da li ćete imati pojedinačne ili vezane gotovinske transakcije u iznosu od ili većem od 15.000 EUR? DA NE

2. Da li ćete imati plaćanja u inostranstvo ili dobijati sredstva iz inostranstva po osnovu raznih vrsta pomoći, donacije, poklona i sl.? DA NE

3. Da li očekujete prilive/plaćanja iz inostranstva i ako je odgovor da, iz kojih država?
 Procenite koje ćete iznose sredstava dobijati/plaćati u inostranstvo u narednih 12 meseci DA NE

Do 100.000 EUR 100.000 – 250.000 EUR 250.000 – 500.000 EUR 500.000 – 1.000.000 EUR
 1.000.000 – 5.000.000 EUR više od 5.000.000 EUR Države: _____

4. Da li je više od 50% vašeg bruto prihoda za prethodnu kalendarsku godinu tzv. "pasivni" prihod (npr. dividende, kamate, rente, honorari i sl.), ili je više od 50% vaših bruto sredstava iz prethodne kalendarske godine korišćeno za ostvarivanje tzv. "pasivnog" prihoda (npr. dividendi, kamata, renti, honorara i sl.)? DA NE

*Za novoosnovana preduzeća uvek označiti NE.

5. Da li ćete imati plaćanja/prilive u gotovini (keš depozite)? DA NE

Molim vas naznačiti koje ćete iznose novca dobiti u narednih 12 meseci

Do 100.000 EUR 100.000 – 250.000 EUR 250.000 – 500.000 EUR 500.000 – 1.000.000 EUR
 1.000.000 – 5.000.000 EUR više od 5.000.000 EUR

6. Sredstva odnosno imovina koji su, ili će biti predmet poslovnog odnosa sa Erste Bank A.D. Novi Sad potiču od:

tekućeg poslovanja, obavljanja delatnosti društva, prometa robe i usluga
 iz kredita
 iz zajma osnivača, drugog pravnog lica
 prodaje osnovnih sredstava
 ostalo(navesti) _____

Navesti poslovne partnere *

Dobavljači (Naziv, sedište i matični broj)	Kupci (Naziv, sedište i matični broj)

*za novoosnovane klijente nije obavezan podatak-prazna polja precrtati

Banka je dužna da utvrdi da li je klijent ili stvarni vlasnik klijenta funkcioner. Molimo da označite da li je vaš stvarni vlasnik lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju:

1. Domaćeg funkcionera (funkcioner Republike Srbije) DA NE
2. Stranog funkcionera (funkcioner druge države) DA NE
3. Funkcionera međunarodne organizacije DA NE
- Ili je vaš stvarni vlasnik:
1. Član uže porodice funkcionera DA NE
2. Bliži saradnik funkcionera DA NE
- Poslovni odnos uspostavljam u svoje ime i za svoj račun. DA NE

Ukoliko je odgovor ne, navedite podatke o licu za koje uspostavljate poslovni odnos. _____

Ovim potvrđujem da pravno lice na koje se odnosi ceo zahtev IMA NEMA značajnog SAD vlasnika.

*Značajni SAD vlasnik je pravno lice iz SAD ili fizičko lice iz SAD koje ima 10% i više direktnog ili indirektnog vlasništva u pravnom licu. U slučaju potvrdnog odgovora, popuniti dokument Značajni SAD vlasnik.

Potvrđujemo da smo primili Pregled usluga i naknada povezanih sa platnim računom.

Izjavljujem da u poslovanju sa Bankom Želim Ne želim da koristim pečat.

ZA KLIJENTA

M.P.

(za klijente koji u poslovanju sa Bankom koriste pečat)

(potpis ovlašćenog lica)

U _____ Datum _____

Popunjavanje zaposleno lice Banke

Na bazi podataka i informacija prikupljenih u toku identifikacije klijenta, kao i informacija dobijenih neposredno od klijenta, pribavljene informacije o svrsi i nameni poslovnog odnosa ocenjuju se kao verodostojne

(ime i prezime zaposlenog lica Banke)

(potpis zaposlenog lica Banke)

Potvrđujem da sam davanjem ove Izjave upoznat sa propisima Republike Srbije kojim se zahteva da pružim Banci podatke o mom statusu funkcionera i da u tom statusu podležem obaveznom potvrđivanju porekla sredstava koja je predmet poslovnog odnosa sa Bankom ili predmet transakcije koju vršimo preko Banke, kao i obavezom potvrđivanja porekla moje imovine. Takođe potvrđujem da sam upoznat sa definicijom funkcionera, bližeg saradnika funkcionera ili člana uže porodice funkcionera koje su date Zakonom i tekstom ove Izjave.

Definicija pojmova

¹**Stvarni vlasnik privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica** jeste fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više poslovnog udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 25% ili više udela, odnosno fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka; fizičko lice, koje privrednom društvu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.

²**Funkcioner je funkcioner druge države, funkcioner međunarodne organizacije i funkcioner Republike Srbije.**

Funkcioner druge države je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u drugoj državi i to:

- šefa države i/ili vlade, člana vlade i njegovog zamenika;
- izabranog predstavnika zakonodavnog tela;
- sudije Vrhovnog i Ustavnog suda ili drugog sudskog organa na visokom nivou, protiv čije presude, osim u izuzetnim slučajevima, nije moguće koristiti redovni ili vanredni pravni lek;
- člana računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i člana organa upravljanja centralne banke;
- ambasadora, otpravnika poslova i visokog oficira oružanih snaga;
- člana upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države;
- člana organa upravljanja političke stranke.

Funkcioner međunarodne organizacije je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u međunarodnoj organizaciji, kao što je: direktor, zamenik direktora, član organa upravljanja ili drugu ekvivalentnu funkciju u međunarodnoj organizaciji.

Funkcioner Republike Srbije je fizičko lice koja obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u Republici Srbiji i to:

- predsednik države, predsednik Vlade, ministar, državni sekretar, posebni savetnik ministra, pomoćnik ministra, sekretar ministarstva, direktor organa u sastavu ministarstva i njegovi pomoćnici, direktor posebne organizacije, kao i njegov zamenik i njegovi pomoćnici;
- narodni poslanik;
- sudije Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda;
- predsednik, potpredsednik i član saveta Državne revizorske institucije;
- guverner, viceguverner, član izvršnog odbora i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije;
- lice na visokom položaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (ambasador, generalni konzul, otpravnik poslova),
- član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države;
- član organa upravljanja političke stranke.

³**Član uže porodice funkcionera** jeste bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca, usvojena deca i pastorčad, i njihovi bračni ili vanbračni partneri.

⁴**Bliži saradnik funkcionera** jeste fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima bilo koje druge bliske poslovne odnose sa funkcionerom.