

Zahtev za otvaranje platnog računa rezidenta

1/5

POPUNJAVA PODNOSILAC ZAHTEVA

Vrste platnih računa:

☐ Dinarski račun ☐ Devizni račun (valute:* _____) ☐ Račun bolovanja

Ostali računi:

☐ Ostali devizni računi (valute:* _____) ☐ Ostali dinarski računi

Namena ostalih računa _____

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

Koliko su iznosili vaši prihodi u prethodnoj godini: _____ RSD

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

Očekivani promet 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 ☐

Svrha i namena otvaranja računa

☐ Aktivnosti u vezi sa tekućim poslovanjem ☐ Oročenja ☐ Kreditiranje ☐ Ostalo _____

Podaci o poslovnom subjektu

Naziv klijenta (iz rešenja o registraciji)

Matični broj

PIB

Mesto, poštanski broj i adresa sedišta (ulica i broj)

Fiksni telefon

Mobilni telefon

Internet stranica

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)

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. _____

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

Da li lice koje otvara račun ili lice u njegovoj vlasničkoj strukturi obavlja i da li sme da obavlja proizvodnu ili trgovinsku delatnost u državi u kojoj je registrovano? ☐ DA ☐ NE

Da li imate povezana lica u drugim zemljama: ☐ DA ☐ NE

Ukoliko imate, molimo Vas da popunite sledeće:

Naziv kompanije

Država

Matični broj

Tip knjigovodstva (odnosi se samo na preduzetnike)

☐ Paušalac

☐ Dvojno knjigovodstvo

Ime i prezime		
Fiksni telefon	Mobilni telefon	E-mail adresa

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

Način dostave izvoda deviznog računa (obaveštenja o prilivu i slanje swift poruke će biti dostavljeni u pdf formatu). Upisati e-mail adresu: _____ @ _____			
e-mail u PDF formatu	e-mail u HTML formatu	na šalteru Banke	

DODATNE USLUGE**Izdavanje debitne kartice - DinaCard poslovna debitna kartica/Visa Business Classic****Ovlašćeni korisnik:**

JMBG	Ime i prezime
Mobilni: _____ E-mail: _____	

Odabrati dnevni limit za Visa Business Classic karticu:			
standardni	☐	Dnevni limit za bankomat: 150.000 RSD; Dnevni limit za plaćanja 350.000 RSD; Ukupan dnevni limit: 500.000 RSD	
slobodan unos	☐	Bankomat: _____ RSD	POS: _____ RSD
		Ukupan limit: _____ RSD	
		Korišćenje kartice putem interneta	DA ☐ NE ☐

Odabrati dnevni limit za DinaCard poslovnu debitnu karticu:			
standardni	☐	Dnevni limit za bankomat: 150.000 RSD; Dnevni limit za plaćanja 350.000 RSD; Ukupan dnevni limit: 500.000 RSD	
slobodan unos	☐	Bankomat: _____ RSD	POS: _____ RSD
		Ukupan limit: _____ RSD	

*svaki zahtev za izdavanje Visa Business Electron kartice, pratiće obavezno izdavanje DinaCard poslovne debitne platne kartice (bez naknade) koja se izdaje na osnovu člana 9. Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica.

**Ukoliko želite veći broj kartica popuniti Zahtev za izdavanje dodatnih debitnih kartica

SMS obaveštenja - NOVOMOB

Svako isporučeno SMS obaveštenje će se naplaćivati u skladu sa važećim Cenovnikom.

Mobilni telefon korisnika:

Popunite tip SMS obaveštenja koje želite:

☐	Zahtev za proverom stanja	
☐	Obaveštenja prilikom svakog priliva većeg od	din.
☐	Obaveštenja prilikom svakog odliva iznad	din.
☐	Obaveštenja o stanju na računu iznad iznosa	din.
☐	Obaveštenja o stanju na računu ispod iznosa	din.

Banka gore navedene podatke može proslediti i obradu podataka poveriti članicama Erste Grupe, kao i drugim pružaocima usluge iz Republike Srbije, EU ili država koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, a čime je osiguran najviši stepen zaštite podataka o ličnosti klijenata, shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Banka ugovornim odnosom sa članicama Erste Grupe i drugim pružaocima usluge obezbeđuje da podaci budu odgovarajuće zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitaka, neovlašćenih promena ili pristupa, i da lica koja su angažovana na obradi, budu obavezana da čuvaju tajnost podataka. Banka podatke prikuplja i obrađuje u skladu sa zakonskim načelima obrade a na način bliže opisan u Opštim uslovima poslovanja Banke.

Očekivani obim i vrste poslovanja

1. Da li ćete imati gotovinske transakcije?

Molim vas da označite iznose novca koje očekujete da ćete dobiti u narednih 12 meseci u dinarskoj protivvrednosti

DA

☐

NE

☐
☐ Do 500.000 EUR
 ☐ 500.000 – 1.000.000 EUR
 ☐ više od 1.000.000 EUR

2. 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 500.000 EUR
 ☐ 500.000 – 1.000.000 EUR
 ☐ više od 1.000.000 EUR

Države: _____

3. Da li je više od 50% vašeg bruto prihoda za prethodnu kalendarsku godinu tzv. "pasivni" prihod (npr. dividende, kamate, rente, honorari i sl.)

*Za novoosnovana preduzeća uvek označiti NE.

DA

☐

NE

☐

4. Da li je više od 50% aktive koju ste držali tokom prethodne kalendarske godine korišćeno za ostvarivanje tzv. "pasivnog" prihoda (npr. dividendi, kamata, renti, honorara i sl.)?

*Za novoosnovana preduzeća uvek označiti NE.

DA

☐

NE

☐

5. Ovim potvrđujem da poslovni subjekt na koje se odnosi ceo zahtev

IMA

☐

NEMA

☐

značajnog SAD vlasnika*.

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) _____

*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.

Navesti poslovne partnere (za novoosnovane klijente nije obavezan podatak)

Podaci se ne navode ukoliko se otvara račun bolovanja

Dobavljači (Naziv i sedište)	Kupci (Naziv i sedište)

Da li ste funkcioner, bliži saradnik funkcionera ili njegov član uže porodice?

DA

☐

NE

☐

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

☐

Izjavljujem da u poslovanju sa Bankom

☐

Želim

☐

Ne želim

da koristim pečat.

M.P.

(za klijente koji u poslovanju sa Bankom
koriste pečat)

(potpis ovlašćenog lica)

U

Datum

Popunjava 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 očejuju se kao verodostojne

(ime i prezime zaposlenog lica Banke)

(potpis zaposlenog lica Banke)

Kako bismo što bolje razumeli vaše potrebe, i u skladu sa tim mogli da vam ponudimo dodatne proizvode i usluge, zamolili bismo vas da navedete za koje druge proizvode i usluge ste zainteresovani?

☐ Platni promet ☐ POS terminal ☐ Krediti ☐ Kreditne kartice ☐ Faktoring ☐ Garancija

☐ Akreditiv ☐ Oročeni depozit ☐ a vista depoziti

☐ Ostalo _____

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 i ostale definicije koje se tiču vlasnika/upravljača.

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.