

ZAHTEV ZA OTVARANJE PLATNOG RAČUNA SA OSNOVNIM USLUGAMA

Osnovni podaci vlasnika platnog računa

JMBG			
Ime	prezime		
Datum rođenja	Mesto rođenja	Država rođenja	
Državljanstvo 1	Državljanstvo 2	Rezident	Nerezident
Broj LK/pasoša	Datum izdavanja	Važi do	
Mesto izdavanja i naziv izdavaoca			

Podaci iz LK/ pasoša vlasnika platnog računa

Adresa iz LK/pasoša	broj	dodatak	Opština adrese stanovanja
Mesto stanovanja	Poštanski broj		

Adresa boravišta (ukoliko se razlikuje od navedene u LK/pasošu) vlasnika platnog računa

Adresa	broj	dodatak	Opština adrese stanovanja
Mesto stanovanja	Poštanski broj		
Broj telefona:	kućni (1)	kućni (2)	
	mobilni (1)	mobilni (2)	
E-mail:			

Radni status vlasnika platnog računa

Zaposlen	Vlasnik preduzeća	Poljoprivrednik	Penzioner	Student	Nezaposlen	
Stručna sprema:	NKV	KV	SSS	VŠS	VSS	magistar/doktor nauka
Zanimanje (zvanje):		Oblast poslovne aktivnosti fizičkog lica (naziv radnog mesta):				
Naziv sadašnjeg poslodavca:		Delatnost poslodavca:				
Ukupni radni staž:	Datum zaposlenja kod sadašnjeg poslodavca:	Da li imate redovne mesečne prihode: DA NE				

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. Glasnik RS”, br. 113/2017, 91/2019 i 153/2020) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS” br. 87/2018), a u postupku otvaranja platnog ili namenskog računa/ a vista štednje kod Erste Bank a.d. Novi Sad, odnosno upotpunjavanja dokumentacije za otvaranje računa daje se:

IZJAVA UZ ZAHTEV ZA OTVARANJE PLATNOG RAČUNA KOD ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

I izjavljujem pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su podaci koji su uneti u ovaj obrazac tačni i da platni račun otvaram:

- (obeležiti i popuniti potrebne podatke)
1. u svoje ime i za svoj račun ☐
2. u tuđe ime odnosno za vlasnika platnog računa, račun otvara _____
(ime i prezime, JMBG, br LK, adresa i mesto punomoćnika, zakonskog zastupnika odnosno staratelja)
3. za tuđ račun odnosno za vlasnika platnog računa, račun otvara _____
(ime i prezime, JMBG, br LK, adresa i mesto punomoćnika, zakonskog zastupnika odnosno staratelja)
4. (u slučaju da je izbor 2 i/ili 3) odnosno, ukoliko se poslovni odnos uspostavlja preko punomoćnika, navesti razloge odsustva stranke: _____
(navesti razloge)

Prilažem od strane nadležnog organa overeno ovlašćenje za otvaranje platnog računa u tuđe ime i/ili za tuđ račun, ne starije od 36 meseci, i kopiju ličnih dokumenata lica u čije ime račun otvaram.

II Takođe izjavljujem sledeće:

Svrha i namena uspostavljanja poslovnog odnosa (obavezno popuniti): ☐ Prijem zarade/penzije u zemlji / iz inostranstva ☐ Štednja

☐ Plaćanje / prijem novca po kupoprodajnom ugovoru ☐ Uzimanje kredita i kreditnih proizvoda ☐ Drugo _____

Godišnje očekivane uplate sredstava na platni račun (obavezno popuniti) _____

FATCA upitnik

Shodno međunarodnom FATCA sporazumu zaključenom između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Erste Bank a.d. Novi Sad dužna je da identifikuje poreske obveznike SAD (fizička lica sa državljanstvom SAD ili prebivalištem u SAD, kao i lica koja po drugom osnovu imaju SAD poreski status) koji drže sredstva na računima Banke. Ukoliko klijent odbije da da informacije neophodne za identifikaciju, Banka može odbiti poslovnu saradnju.

Shodno navedenom, molimo Vas da odgovorite na sledeće pitanje.

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem, da ☐ **SAM** ☐ **NISAM** poreski obveznik Sjedinjenih Američkih Država.
(molimo vas popunite odgovor)

Molimo vas za podatke o poreklu novca koji će biti predmet poslovnog odnosa. (označite neki od ponuđenih odgovora)

- ☐ Zarada ili prihod od obavljanja delatnosti ☐ Penzija ☐ Socijalna primanja ☐ Alimentacija i druga slična primanja
☐ Prihodi od investicija, dividende, ostali prihodi od kapitala ☐ Prihodi po osnovu prava svojine na nepokretnosti – zakup i sl.
☐ Ostalo: _____
(navesti šta)

Slanje izvoda:

Želim da mi se izvodi za račune dostavljaju na sledeći način:

- ☐ E-mailom ☐ Poštom ☐ U filijali

Dodatne usluge**Debitne platne kartice:**

DinaCard debitna platna kartica se izdaje na osnovu člana 9. stav 1 Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018).

Platne kartice koje želim da koristim:

- ☒ DinaCard

☐ Izjavljujem da ne želim da koristim platne kartice

Usluge mobilnog i elektronskog bankarsta:

Želim da koristim:

- ☐ **Mobilno bankarstvo - mBanking**
Uz mobilno bankarstvo Erste Banke, možete u svakom trenutku imati kontrolu nad svojim finansijskim stanjem, dobiti željene informacije (najbliža filijala/bankomat, aktuelna kursna lista itd.) realizovati finansijske transakcije i to sa bilo kog mesta, bez odlaska u Banku - sve što je potrebno jeste pametan telefon, mobilna aplikacija mBanking preuzeta sa Android ili App Store marketa i pristup internetu.
Obeležavanjem usluge mBanking podnosilac zahteva potvrđuje da je upoznat sa Opštim uslovima korišćenja mBanking usluge Erste Banke i da ih u potpunosti razume i prihvata.
- ☐ **Elektronsko bankarstvo - NetBanking**
Koristeći elektronsko bankarstvo Erste Banke, možete lično ili preko ovlašćenog lica u svakom trenutku imati kontrolu nad svojim finansijskim stanjem, dobiti željene informacije, realizovati finansijske transakcije i to sa bilo kog mesta, bez odlaska u Banku (sve što je potrebno jeste računar i pristup internetu).
Obeležavanjem usluge NetBanking podnosilac zahteva potvrđuje da je upoznat sa Opštim uslovima korišćenja NetBanking usluge Erste Banke i da ih u potpunosti razume i prihvata.
- ☐ **SMS obaveštenja - NovoMob**
Slanjem SMS poruke u svakom trenutku možete dobiti informaciju o stanju na svom računu, a moguće je dobijati i automatska obaveštenja o svim promenama na platnom (tekućem) računu. Putem mobilnog telefona može se pratiti stanje na svim dinarskim platnim računima (platnom (tekućem) računu, računu kredita, kreditnih kartica i sl.).
Obeležavanjem usluge NovoMob podnosilac zahteva potvrđuje da je upoznat sa Opštim uslovima korišćenja NovoMob usluge Erste Banke i da ih u potpunosti razume i prihvata.

Usluga dozvoljenog prekoračenja računa:

Želim da koristim uslugu dozvoljenog prekoračenja računa DA ☐ NE ☐

Usluga trajnog naloga:

Uslugom trajnog naloga dajete ovlašćenje Banci da automatski vrši plaćanje prema Vašem nalogu koji dobija od klijenta na mesečnom nivou (za mesečne račune, za prenos na štednju, za osiguranje i sl.

Želim da koristim trajni nalog:

- ☐ Da ☐ Ne

Izjavljujem da sam upoznat/a sa Opštim uslovima poslovanja Erste Bank a.d. Novi Sad i da ih u potpunosti razumem i prihvataam.

II Uz ovaj zahtev prilažem:

- ☐ Kopiju sopstvene lične karte/pasoša i original prilažem na uvid
☐ Kopiju važeće lične karte/pasoša uz original na uvid svih lica koje ovlašćujem da raspolažu sredstvima po platnom računu
☐ Potvrdu o prenosu novčanih primanja na platni račun u Erste Bank a.d. Novi Sad - izdaje poslodavac

U _____ Datum _____

Potpis klijenta _____

Popunjiva zaposleno lice Banke:

Lične isprave, dokumentacija i potpis klijenta provereni od zaposlenog: _____

(ime i prezime zaposlenog lica Banke)



Ovim potvrđujem, da sam, na bazi podataka i informacija prikupljenih u toku identifikacije klijenta, kao i informacija dobijenih neposredno od klijenta, procenio/la da je svrha i namena uspostavljanja poslovnog odnosa verodostojna.

(pečat i potpis zaposlenog lica Banke)

Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. Glasnik RS“, br. 113/2017, 91/2019 i 153/2020) i Odluke o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor („Sl. Glasnik RS“, br. 13/2018, 103/2018, 57/2019, 137/2020 i 49/2021), u postupku uspostavljanja poslovnog odnosa, propisuje se obaveza da Erste Bank a.d. Novi Sad utvrdi da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke funkcioner: According to the Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism Finance (“Official Gazette of the Republic of Serbia”, no. 113/2017, 91/2019 and 153/2020) and Decision on Guidelines for the Application of the Provisions of the Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism Finance for the Obligors Supervised by the National Bank of Serbia (“Official Gazette of the Republic of Serbia”, no. 13/2018, 103/2018 57/2019, 137/2020 and 49/2021), in the process of establishing the business relation with Erste Bank a.d. Novi Sad, requires that financial institutions determine whether the client or client's beneficial owner is politically exposed person:

IZJAVA O STATUSU FUNKCIONERA STATEMENT ON OFFICIAL STATUS

(ime, prezime, adresa, datum i mesto rođenja, JMBG, vrsta i broj ličnog dokumenta, naziv izdavaoca datum i mesto izdavanja)

(name, surname, address, date and place of birth, personal identification number, type and number of personal document, name of the issuer,

date and place of the issuance)

Ovim se izjašnjavam da li sam / nisam:

I hereby declare that I am / I am not:

1. Funkcioner¹
Official¹

a) DA
a) YES

☐

b) NE
b) NO

☐

2. Član uže porodice funkcionera²
Close family member of an official²

a) DA
a) YES

☐

b) NE
b) NO

☐

3. Bliži saradnik funkcionera³
Close associate of an official³

a) DA
a) YES

☐

b) NE
b) NO

☐

Ukoliko ste se pod 1, 2 ili 3 izjasnili sa DA, potrebno je da popunite sledeći deo:

If YES for 1, 2 or 3, please complete the following section:

1. Ukoliko ste funkcioner, ili ste bili funkcioner u poslednje četiri godine / If you are an official or were an official in the past four years:

Moja funkcija je

Title of position held

U kojoj državi (jurisdikciji)

In which state (jurisdiction)

U kom periodu

In which period

2. Ako ste član uže porodice funkcionera / If you are a close family member of an official

Kao član uže porodice funkcionera u odnosu sa funkcionerom sam

(navesti porodični odnos prema 2)

As a close family member of an official, my relationship to that person is

(state family relationship according to 2)

Navedite ime funkcionera čiji ste član uže porodice:

What is the name of the official you are a close family member of?

3. Ako ste bliži saradnik funkcionera / If you are a close associate of an official

Kao bliži saradnik funkcionera moj poslovni odnos sa funkcionerom je _____
(navesti podatke o vrsti poslovne saradnje prema 3)

As a close associate of an official, my business relationship with the official is _____
(state business relationship according to 3)

Navedite ime funkcionera čiji ste bliži saradnik: _____

What is the name of the official you are a close associate of? _____

Dodatno pitanje / Additional question

Da li ste povezani sa još nekim funkcionerom kao član uže porodice funkcionera ili bliži saradnik funkcionera? DA ☐ NE ☐

Are you related with one or more persons who hold or have held the position of an official: YES ☐ NO ☐

*ako jeste, molim vas da navedete ime svakog funkcionera sa kojim ste povezani: _____

*If yes, please provide the name of the politically exposed person(s) you are related with _____

Saglasan/na sam da, davanjem bilo kog potvrdnog odgovora na tačke 1, 2 i 3 ove Izjave, pružim Banci sve tražene podatke o poreklu sredstava koja će biti predmet poslovnog odnosa sa Bankom, odnosno transakcije koju ću vršiti preko Banke, kao i podatke o celokupnoj imovini, te da ću podneti Banci sve isprave i dokumentaciju, ili Izjave kojom ću potvrditi poreklo sredstava i poreklo imovine.

If any affirmative answer to items 1, 2, and 3 hereof is given, I accept to provide the Bank with any requested data on the origin of the funds which will be subject of the business relation with the Bank, i.e. on any transactions to be made via the Bank, and with any data on the origin of assets, and to provide the Bank with any documents and documentation, or statements confirming the origin of the funds and origin of the assets.

Potvrđujem da sam davanjem ove Izjave upoznat/a 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 su predmet mog poslovnog odnosa sa Bankom, ili predmet transakcije koju vršim preko Banke, i obaveze potvrđivanja porekla celokupne imovine koju posedujem. Takođe potvrđujem da sam upoznat sa definicijom funkcionera, bližeg saradnika funkcionera ili člana uže porodice funkcionera koje su date Zakonom i tekstom ove Izjave.

I confirm that, by giving this Statement, I am aware of the regulations of the Republic of Serbia which require that I provide the Bank with the data on my status as an official and that I, in this status, subject to the obligatory confirmation of the origin of underlying funds of my business relation with the Bank or transaction executed through the Bank, and to the obligatory confirmation of the origin of the assets that I own. I also confirm that I am aware of the definition of an official, close associate of an official, or close family member of official defined in the Law and in the wording hereof.

Datum:
Date:

Ime, prezime i potpis ovlašćenog lica u Banci:
Name, surname and signature the authorised person of the Bank

Potpis podnosioca Izjave:
Signature of the applicant:

¹ **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, minister, državni sekretar, posebni savetnik ministra, pomoćnik ministra, sekretar ministarstva, direktor organa u sastavu ministarstva i njegovi pomoćnici, i 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 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.

¹ **Official – means an official of a foreign country, official of an international organisation and official of the Republic of Serbia.**

Official of a foreign country is a natural person who holds or who has held in the last four years a high-level public office in a foreign country, such as:

- head of State and/or head of government, member of government and their deputies;
- elected representative of legislative body;
- judge of the supreme or constitutional court or of other high-level judicial bodies whose judgments are not subject to further regular or extraordinary legal remedies, save in exceptional cases;
- member of courts of auditors, supreme audit institutions or managing boards of central banks
- ambassador, chargés d'affaires and high-ranking officer of armed forces;
- member of managing or supervisory bodies of legal entities whose majority- owned by the State;
- member of the managing body of a political party

Official of an international organisation means a natural person who holds or who has held in the last four years a high-level public office in an international organisation, such as: director, deputy director, member of managing boards or other equivalent function in an international organization.

Republic of Serbia official means a natural person who holds or who has held in the last four years a high-level public office in Serbia, such as:

- president of the country, prime minister, minister, state secretary, special advisor to a minister, assistant minister, secretary of the ministry, director of an authority within a ministry and their assistants and director of an independent organisation, as well as their deputies and assistants;
- member of parliament;
- judge of the Supreme Court of Cassation, Commercial Appellate Court and Constitutional Court;
- president, vice president and member of the council of the State Audit Institution;
- Governor, Vice-Governor and member of the Council of the Governor of the National Bank of Serbia;
- person entrusted with a prominent office in diplomatic - consular offices (ambassador, consul general, chargé d'affaires);
- member of a managing board of a public enterprise or company majority-owned by the State;
- member of the managing body of a political party.

² **Član uže porodice funkcionera** jeste bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca, usvojena deca i pastorčad, i njihovi bračni ili vanbračni partneri.

² **Close family member** of the official shall include the spouse or extra-marital partner, the parents, the brothers and sisters, the children, adopted children and stepchild, and their spouses or extra-marital partners.

³ **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.

³ **Close associate** of the official shall include any natural person who draws common benefit from property or from a business relationship or who has any other close business relationship with an official.