

ZAHTEV ZA OTVARANJE DINARSKOG PLATNOG (TEKUĆEG) 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): _____ Oblasť 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) 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)

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

Prilašem od strane nadležnog organa overeno ovlašćenje za otvaranje platnog računa u tuđe ime i/ili za tuđ račun, ne starije od 12 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) _____

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, kalkulacija štednje 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 dobiti 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 prihvatom.

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 raspoložu 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 _____

Popunjavanje 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) 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 i 57/2019), 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) 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 and 57/2019), 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, national 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 b) NE
a) YES b) NO

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

a) DA b) NE
a) YES b) NO

3. Bliži saradnik funkcionera³
Close associate of an official³

a) DA b) NE
a) YES b) NO

Ukoliko ste se pod 1, 2 ili 3 izjasnili sa DA, potrebno je da popunite sledeći deo:
If you have answered 1, 2 or 3 with YES, you need to complete the following section:

1. Ukoliko ste funkcioner, ili ste bili funkcioner u poslednje četiri godine / If you are the person who holds or has held a position of a politically exposed person in last four years:

Moja funkcija je _____
Title of Position Held

U kojoj državi (jurisdikciji) _____
In what jurisdiction is/was the position held?

U kom periodu _____
During what time period was the position held?

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 politically exposed person 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 politically exposed person you are a close associate? _____

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 connected to 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 connected to: _____

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 response to the item 1, 2 or 3 hereof is given, I agree to provide the Bank any requested data on the origin of the funds which will be subject of the business relation with the Bank, i.e. on the transaction to be made via Bank, and to provide data about the origin of assets and that I shall submit the Bank any documents or 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 tekstem 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 the data on my status as an official and that I, in this status, am subject to the obligatory confirmation of the origin of the funds which are the subject of the my business relation with the Bank or the subject of the transaction we execute through the Bank and I am subject 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:

Potpis podnosioca Izjave:
Signature of the person submitting the statement

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

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, ministar, 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, 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.

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, member of the executive board 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.