

ZAHTEV ZA USPOSTAVLJANJE POSLOVNOG ODNOSA / AŽURIRANJE PODATAKA

Fizička lica

Lični i kontakt podaci o podnosiocu zahteva

Ime Ime jednog roditelja Prezime

JMBG..... Datum rođenjaMesto i država rođenja

Državljanstvo.Broj lične karte/pasoša.....

Datum izdavanja lične karte/pasoša.....Datum isteka lične karte/pasoša.....

Izdana odDržava izdavaoca lične karte/pasoša

Adresa iz lične karte/pasoša

broj ulaz spratstan..... Mesto Poštanski broj

Opština.....Država

Adresa stanovanja/ kontakt adresa - ako se razlikuje od adrese u ličnoj karti/pasošu

.....

broj ulaz spratstan..... Mesto.....Poštanski broj

Opština.....Država

Adresa stanovanja (kontakt adresa) podrazumeva adresu na koju Banka klijentu može da šalje pisana obaveštenja vezana za ugovor zaključen između Banke i klijenta na osnovu ovog zahteva odnosno sva pismena obaveštenja vezana za proizvode i usluge koje klijent koristi kod Banke na osnovu ovog zahteva. Pisana obaveštenja podrazumevaju informacije, instrukcije i obaveštenja koja se klijentu dostavljaju u vezi sa proizvodima/odobrenim na osnovu ovog zahteva i zaključenim ugovorom i proizvodom/proizvodima koje klijent već koristi u Banci,uključujući i opromene koje Banka šalje u slučaju neurednog izmirivanja obaveza. Obaveštenja o raskidu ugovora Banka dostavlja klijentu na način utvrđen zaključenim ugovorom.

Broj fiksnog telefona 1

Broj mobilnog telefona 1

Broj fiksnog telefona 2

Broj mobilnog telefona 2

E – mail adresa

Status rezidentnosti

Rezident: Domaći državljanin

Nerezident: Domaći državljanin

Strani državljanin

Strani državljanin

Poslovni odnos sa Bankom uspostavlja

Klijent Punomoćnik Zakonski zastupnik Ovlašćeno lice Drugo.....

Da li postupate u svoje ime i za svoj račun: Da Ne

Ukoliko je odgovor NE, navesti podatke osobe za čiji račun i u čije ime postupate:

ImePrezimeDatum rođenja

Mesto i država rođenjaBroj lične karte/pasoša.....Izdana od.....

Adresa iz lične karte/pasošaGrad i država

Svrha i namena uspostavljanja poslovnog odnosa sa Bankom (moguće je navesti više odgovora):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Prijem zarade / penzije | <input type="checkbox"/> Polaganje sredstava za dobijanje boravišne dozvole |
| <input type="checkbox"/> Štednja | <input type="checkbox"/> Za investiranje u nepokretnost |
| <input type="checkbox"/> Izmirenje redovnih životnih troškova | <input type="checkbox"/> Za kupovinu/prodaju sekundarnih sirovina |
| <input type="checkbox"/> Za kupoprodaju nekretnine | <input type="checkbox"/> Za kupovinu/prodaju digitalne valute |
| <input type="checkbox"/> Donacije i pomoći | <input type="checkbox"/> Uzimanje kredita i kreditnih proizvoda |
| <input type="checkbox"/> Drugo..... | |

Podaci o poreklu sredstava koja će biti predmet poslovnog odnosa (moguće je navesti više odgovora):

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Zarada i prihod od obavljanja delatnosti | <input type="checkbox"/> Alimentacija i druga slična primanja |
| <input type="checkbox"/> Penzija | <input type="checkbox"/> Prihodi od investicija, dividende, ostali prihodi od kapitala |
| <input type="checkbox"/> Socijalna primanja | <input type="checkbox"/> Prihodi po osnovu prava svojine na nepokretnost, zakup |
| <input type="checkbox"/> Lična / porodična ušteđevina | <input type="checkbox"/> Ostalo..... |

Zahtev za uspostavljanje poslovnog odnosa sa Bankom je za:

<input type="checkbox"/> OTVARANJE RAČUNA	<input type="checkbox"/> OVLAŠĆENJE PO RAČUNU
<p><u>Tekući račun za prijem zarade</u></p> <input type="checkbox"/> dinarski <input type="checkbox"/> devizni	<p><u>Štedni avista račun</u></p> <input type="checkbox"/> dinarski <input type="checkbox"/> devizni
<p><u>Tekući račun za ostale namene</u></p> <input type="checkbox"/> dinarski <input type="checkbox"/> devizni	<p><u>Oročeni depozit</u></p> <input type="checkbox"/> dinarski <input type="checkbox"/> devizni
<input type="checkbox"/> IZDAVANJE DEBITNE KARTICE	
<input type="checkbox"/> Dina Card <input type="checkbox"/> VISA CLASSIC <input type="checkbox"/> VISA GOLD	
<input type="checkbox"/> ZAKUP SEFA	<input type="checkbox"/> OVLAŠĆENJE ZA ZAKUP SEFA
<p><u>Veličine:</u></p> <input type="checkbox"/> mali <input type="checkbox"/> srednji <input type="checkbox"/> veliki	<p><u>Na period od:</u></p> <input type="checkbox"/> 6 meseci <input type="checkbox"/> 12 meseci

Podaci o poslovnoj aktivnosti:

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Zaposlen | <input type="checkbox"/> Nezaposlen | <input type="checkbox"/> Izdržavano lice | <input type="checkbox"/> Vlasnik firme | <input type="checkbox"/> Frilenser |
| <input type="checkbox"/> Student/učenik | <input type="checkbox"/> Penzioner | <input type="checkbox"/> Preduzetnik | <input type="checkbox"/> Ostalo..... | |

Zanimanje.....

Podaci o poslodavcu:

Naziv poslodavca:

Adresa poslodavca:

Podaci o statusu funkcionera:

Da li ste u poslednje četiri godine bili na poziciji funkcionera* Jesam Nisam

Da li ste član uže porodice (bračni i vanbračni partner, roditelj, brat, sestra, dete, usvojeno dete ili pastorče ili njihov bračni ili vanbračni partner) funkcionera Jesam Nisam

Da li ste osoba koja ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima bilo koje druge bliske poslovne odnose sa funkcionerom Jesam Nisam

U slučaju odgovora JESAM klijent popunjava i Prilog 10

* **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:

- 1) Šef države i/ili vlade, član vlade i njegov zamenik
- 2) izabrani predstavnik zakonodavnog tela
- 3) Sudija 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
- 4) Član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i članovi organa upravljanja centralne banke
- 5) Ambasador, otpravnik poslova i visoki oficir oružanih snaga
- 6) Član upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države
- 7) Član 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 koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u zemlji, i to:

- 1) **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 i direktor posebne organizacije kao i njegov zamenik i njegovi pomoćnici**
 - 2) **Narodni poslanik**
 - 3) **Sudije Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda**
 - 4) **Predsednik, potpredsednik i član saveta Državne revizorske institucije**
 - 5) **Guverner, viceguverner, član izvršnog odbora i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije**
 - 6) **Lice na visokom položaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (ambasador, generalni konzul, otpravnik poslova)**
 - 7) **Član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države**
 - 8) **Član organa upravljanja političke stranke**
- **Član uže porodice funkcionera** jeste bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca, usvojena deca i pastorčad, i njihovi bračni ili vanbračni partneri.
- **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 (npr. fizičko lice koje je formalni vlasnik pravnog lica ili lica stranog prava, a stvarnu dobit ostvaruje funkcioner).

Izjava F.A.T.C.A. i drugi poreski propisi stranih država:

Ovim potvrđujem da sam poreski obveznik drugih stranih država Jesam* Nisam

Ovom Izjavom potvrđujem da sam državljanin/rezident (zelena karta) Sjedinjenih Američkih Država za poreske potrebe.

DA –SSN BROJ..... NE

Ovom izjavom potvrđujem da sam rezident..... DA NE

(navesti stranu državu)

* Ukoliko je klijent državljanin / rezident Sjedinjenih Američkih Država obavezna je F.A.T.C.A izjava / SNN broj

SAGLASNOST ZA NAČIN KOMUNIKACIJE SA BANKOM

Potpisivanjem ovog zahteva dajem saglasnost Banci da komunikaciju sa mnom (informacije, instrukcije, obaveštenja u vezi sa proizvodima iz ovog zahteva i zaključenim ugovorom i proizvodom/proizvodima koje već koristim u Banci odnosno već zaključenim ugovorima) vrši na jednom od sledećih kanala:

e-mail Poštom SMS e/m Banking Lično u filijali

Ukoliko se podaci (adresa stanovanja, e-mejl adresa, br. mobilnog telefona i dr.), koje je klijent naveo u ovom zahtevu, razlikuju od podataka koje je klijent ranije dostavio Banci, podnošenje ovog zahteva se smatra naknadnim pisanim obaveštenjem klijenta o promeni podataka

Sve podatke do kojih dođe u toku poslovne saradnje sa Klijentom, API Bank ad Beograd čuva kao bankarsku tajnu u skladu sa odredbama Zakona o bankama.

1. Upotreba podataka o ličnosti radi pružanja finansijskih usluga

Podatke o ličnosti sadržane u ovom zahtevu i pratećoj dokumentaciji, Banka prikuplja i koristi radi uspostavljanja poslovne saradnje i pružanja finansijskih usluga koje ste zahtevali.

Detaljnije informacije o obradi podataka o ličnosti su dostupne na internet prezentaciji Banke <https://www.apibank.rs> – Zaštita podataka o ličnosti, kao i u filijalama Banke, a svojim potpisom na ovom zahtevu potvrđujete da se upoznati sa sadržinom dokumenta „Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti“.

2. Upotreba podataka o ličnosti u marketinške svrhe

Banka može, u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrađivati Vaše podatke za potrebe direktnog marketinga, istraživanja tržišta, obaveštavanja o promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama Banke, isključivo na osnovu Vaše saglasnosti, koju nam možete dati označavanjem odgovarajućeg polja:

Da, pristajem Ne, ne pristajem

Opoziv saglasnosti moguć je u svakom trenutku popunjavanjem obrasca objavljenog na sajtu Banke i slanjem na email adresu zastita_podataka@apibank.rs ili na adresu registrovanog sedišta Banke, odnosno registrovanu adresu njenih filijala.

U slučaju opoziva saglasnosti, Banka ce prekinuti postupak obrade Vaših podataka o ličnosti u napred navedene svrhe, s tim da ova činjenica ne utiče na obradu podataka o ličnosti koja je vršena do tada, na osnovu pristanka.

Potpisom ovog dokumenta potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti, da Banka ima pravo da ih proveri kao i da ću Banku lično bez odlaganja obavestiti o svim promenama vezanih za gore navedene podatke. Saglasan sam da sve lične podatke, date u ovom dokumentu, Banka može koristiti, obrađivati, evidentirati i prosleđivati, u skladu sa potrebama obavljanja svojih redovnih ili uobičajenih aktivnosti i u skladu sa pozitivnim pravnim propisima Republike Srbije, međunarodnim propisima (npr. FATCA) i internim aktima Api banke a.d. Beograd.

Izjavljujem i potvrđujem da sam u potpunosti upoznat i saglasan sa Opštim pravilima i uslovima poslovanja Api bank a.d. Beograd, kao i sa svim uslovima konkretnog proizvoda, ponude Banke i predlogom ugovora, po osnovu kojih podnosim ovaj Zahtev, čime ujedno i prihvatam navedene uslove.

Ovim putem izjavljujem da sam upoznat/a sa Tarifom koja se odnosi na naknade Banke za nerezidente fizička lica i prihvatam primenu ove Tarife, posebno uključujući tarife koje se odnose na naknade i troškove Banke i u predugovornoj fazi procesa otvaranja računa.

Potpisom ovog zahteva potvrđujem da su mi uručeni svi elementi okvirnog ugovora koje mi je Banka dostavila u predugovornoj fazi.

.....

Datum podnošenja zahteva

.....

Potpis podnosioca zahteva

.....

Pečat i potpis zaposlenog*

**Svojim potpisom 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.*