

## ZAHTEV ZA USPOSTAVLJANJE POSLOVNOG ODNOSA / AŽURIRANJE PODATAKA Fizička lica

### Lični i kontakt podaci o podnosiocu zahteva

Ime ..... Ime jednog roditelja ..... Prezime .....

JMBG..... Datum rođenja .....Mesto i država rođenja .....

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

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

Izdana od .....Država izdavaoca lične karte/pasoša .....

Adresa iz lične karte/pasoša .....

broj ..... ulaz ..... sprat .....stan..... Mesto ..... Poštanski broj .....

Opština.....Država .....

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

.....

broj ..... ulaz ..... sprat .....stan..... 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:

Ime .....Prezime .....Datum rođenja .....

Mesto i država rođenja .....Broj lične karte/pasoša.....Izdana od.....

Adresa iz lične karte/pasoša .....Grad 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.....   |

**Očekivano kretanje sredstava po računu na mesečnom nivou:** .....

**Zahtev za uspostavljanje poslovnog odnosa sa Bankom je za:**

<input type="checkbox"/> OTVARANJE RAČUNA	<input type="checkbox"/> OVLAŠĆENJE PO RAČUNU
<b><u>Tekući račun za prijem zarade</u></b> <input type="checkbox"/> dinarski <input type="checkbox"/> devizni	<b><u>Štedni avista račun</u></b> <input type="checkbox"/> dinarski <input type="checkbox"/> devizni
<b><u>Tekući račun za ostale namene</u></b> <input type="checkbox"/> dinarski <input type="checkbox"/> devizni .....	<b><u>Oročeni depozit</u></b> <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
<b><u>Veličine:</u></b> <input type="checkbox"/> mali <input type="checkbox"/> srednji <input type="checkbox"/> veliki	<b><u>Na period od:</u></b> <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

