

ZAHTEV ZA USPOSTAVLJANJE POSLOVNOG ODNOSA

Fizička lica

Lični i kontakt podaci o podnosiocu zahteva

Ime Ime jednog roditelja Prezime

JMBG (za državljane Republike Srbije) / Evidencijski broj stranca

Identifikacioni broj u matičnoj državi(ako postoji)

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 prebivališta (zvanična adresa iz ličnog dokumenta)

.....

broj ulaz spratstan..... Mesto Poštanski broj

Opština.....Država

Adresa boravišta (trenutna adresa boravka)

.....

broj ulaz spratstan..... Mesto Poštanski broj

Opština.....Država

Popunjava samo fizičko lice koje nije državljanin Republike Srbije:

Adresa prebivališta odnosno boravišta u poslednjih godinu dana

.....

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

Opština.....Država

Dokument kojim se potvrđuje prebivalište ili boravište poslednjih godinu dana (samo za fizička lica koja nisu državljani Republike Srbije):

Vrsta dokumenta: Broj dokumenta:

Fizičko lice koje nije državljanin Republike Srbije pre zaključenja ugovora dostavlja na uvid: pasoš ili drugi dokument kojim se potvrđuje prebivalište ili boravište u poslednjih godinu dana, identifikacioni broj u matičnoj državi, ako postoji, evidencijski broj stranca, ako ga je izdao nadležni organ Republike Srbije.

Broj fiksnog telefona 1 Broj mobilnog telefona 1

Broj fiksnog telefona 2 Broj mobilnog telefona 2

E – mail adresa

E – mail adresa je adresa registrovana u Banci za elektronsko dostavljanje obaveštenja u vezi sa ugovorom, proizvodima i uslugama koje klijent koristi na osnovu ovog zahteva.

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.....Izdato od.....

Adresa iz lične karte/pasoša/drugog dokumentaGrad i država

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

☐ Prijem zarade / penzije

☐ Polaganje sredstava za dobijanje boravišne dozvole

☐ Štednja

☐ Za investiranje u nepokretnost

☐ Izmirenje redovnih životnih troškova

☐ Za kupovinu/prodaju sekundarnih sirovina

☐ Za kupoprodaju nekretnine

☐ Za kupovinu/prodaju digitalne valute

☐ Donacije i pomoći

☐ Uzimanje kredita i kreditnih proizvoda

☐ Drugo.....

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

☐ Zarada i prihod od obavljanja delatnosti

☐ Alimentacija i druga slična primanja

☐ Penzija

☐ Prihodi od investicija, dividende, ostali prihodi od kapitala

☐ Socijalna primanja

☐ Prihodi po osnovu prava svojine na nepokretnost, zakup

☐ Lična / porodična ušteđevina

☐ Ostalo.....

Očekivano kretanje sredstava po računu na mesečnom nivou:

Zahtev za uspostavljanje poslovnog odnosa sa Bankom je za:

☐ OTVARANJE RAČUNA		☐ OVLAŠĆENJE PO RAČUNU	
<u>Tekući račun za prijem zarade</u>		<u>Štedni avista račun</u>	
☐ dinarski	☐ devizni	☐ dinarski	☐ devizni
<u>Tekući račun za ostale namene</u>		<u>Oročeni depozit</u>	
☐ dinarski	☐ devizni	☐ dinarski	☐ devizni
.....			

☐ IZDAVANJE DEBITNE KARTICE	
☒ DINA CARD ☐ VISA CLASSIC ☐ VISA INFINITE	
☐ ZAKUP SEFA ☐ OVLAŠĆENJE ZA ZAKUP SEFA	
<u>Veličine:</u>	<u>Na period od:</u>
☐ mali ☐ srednji ☐ veliki	☐ 6 meseci ☐ 12 meseci

Podaci o poslovnoj aktivnosti:

- ☐ Zaposlen ☐ Nezaposlen ☐ Izdržavano lice ☐ Vlasnik firme ☐ Frilenser
☐ Student/učenik ☐ Penzioner ☐ Preduzetnik ☐ 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 ☐ 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 će 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 verodostoj*