

Zahtev za otvaranje računa rezidenta i/ili aktiviranje e-biz paketa

1/2

POPUNJAVA PODNOSILAC ZAHTEVA

Vrsta računa: 1. Paket računa (Osnovni dinarski+ Osnovni devizni) ☐ 2. Osnovni dinarski ☐ 3. Osnovni devizni ☐ 4. Račun bolovanja ☐ 5. Ostali računi ☐

Opis namene ostalih računa

Podaci o poslovnom subjektu

Naziv klijenta (iz rešenja o registraciji)	Matični broj	PIB
Mesto, poštanski broj i adresa sedišta (ulica i broj)	Delatnost poslovnog subjekta	

Lice ovlašćeno za zastupanje (ime, prezime)	JMBG	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
---------------------------------------------	------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Za strana fizička lica ovlašćena za zastupanje:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(adresa prebivališta / boravišta)	(datum, mesto i država rođenja)	(broj ličnog dokumenta)

Fiksni telefon	Mobilni telefon	Telefaks	Internet stranica
----------------	-----------------	----------	-------------------

Način dostave izvoda dinarskog računa. * ukoliko je izbor e-mail, upisati e-mail adresu: @

<input type="checkbox"/> putem e-mail-a	<input type="checkbox"/> e-mail u Excel formatu	<input type="checkbox"/> putem fax-a	<input type="checkbox"/> na šalteru Banke	<input type="checkbox"/> poštom na adresu sedišta	<input type="checkbox"/>
-----------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------

Način dostave izvoda deviznog računa. * ukoliko je izbor e-mail, upisati e-mail adresu: @

<input type="checkbox"/> putem e-mail-a	<input type="checkbox"/> e-mail u Excel formatu	<input type="checkbox"/> poštom na adresu sedišta	<input type="checkbox"/>
-----------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------

Svrha i namena otvaranja računa

<input type="checkbox"/> Aktivnosti u vezi sa tekućim poslovanjem	<input type="checkbox"/> Oročenja	<input type="checkbox"/> Kreditiranje	<input type="checkbox"/> Ostalo <input type="text"/>
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------------------

Koliko su iznosili Vaši prihodi u prethodnoj godini: RSD

*Klijenti koji su registrovani u tekućoj godini ne popunjavaju ovo polje.

Očekivano kretanje sredstava na računu na godišnjem nivou:

do 1.000.000 RSD <input type="checkbox"/>	do 5.000.000 RSD <input type="checkbox"/>	do 50.000.000 RSD <input type="checkbox"/>	do 100.000.000 RSD <input type="checkbox"/>	preko 100.000.000 RSD <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------

Podaci o kontakt osobi

Ime i prezime		
Fiksni telefon	Mobilni telefon	E-mail adresa

Ukoliko se poslovni odnos uspostavlja preko punomoćnika, navedite razlog odsustva zakonskog zastupnika

Očekivani obim i vrste poslovanja

1. Da li ćete imati pojedinačne ili vezane transakcije u iznosu od ili većem od 15.000 EUR?	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
2. Da li ćete imati plaćanja u inostranstvo ili dobijati sredstva iz inostranstva po osnovu raznih vrsta pomoći, donacije, poklona i sl.?	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
3. Da li će se Vaše transakcije obavljati pretežno u međunarodnom platnom prometu?	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
4. Da li je više od 50% vašeg bruto prihoda za prethodnu kalendarsku godinu tzv. "pasivni" prihod (npr. dividende, kamate, rente, honorari i sl.) ili je više od 50% vaših bruto sredstava iz prethodne kalendarske godine korišćeno za ostvarivanje tzv. "pasivnog" prihoda (npr. dividendi, kamata, renti, honorara i sl.) *Za novoosnovana preduzeća uvek označiti NE.	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

Navesti poslovne partnere *

2/2

Dobavljači (Naziv, sedište i matični broj)	Kupci (Naziv, sedište i matični broj)

*za novoosnovane klijente nije obavezan podatak-prazna polja precrtati

E-biz paket

VISA BUSINESS ELECTRON

*svaki zahtev za izradu Visa Business Electron kartice, pratiće obavezno izdavanje Dina Business debitne kartice (bez naknade) koja se izdaje na osnovu člana 9. Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica.

Ovlašćeni korisnik za koga se traži izdavanje kartice:

JMBG															Ime i prezime
Odabrati dnevni limit: standardni <input type="checkbox"/> ATM: 200.000 RSD POS: 350.000 RSD slobodan unos <input type="checkbox"/> ATM: _____ RSD POS: _____ RSD															Korišćenje kartice putem interneta DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>

DINA BUSINESS Card

Ovlašćeni korisnik Dina Business kartice:

JMBG															Ime i prezime
Odabrati dnevni limit: standardni <input type="checkbox"/> ATM: 200.000 RSD POS: 350.000 RSD slobodan unos <input type="checkbox"/> ATM: _____ RSD POS: _____ RSD															Korišćenje kartice putem interneta DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>

*Ukoliko želite veći broj kartica popuniti Zahtev za izdavanje dodatnih kartica

NETBANKING

JMBG															Ime i prezime korisnika
E-mail adresa za slanje korisničkih podataka: _____ @ _____															
Ovlašćenje korisnika je jednako po svim računima (unos i verifikacija).															

*Ukoliko želite da postavite dodatna ograničenja, popuniti Pristupnicu za korišćenje NetBanking usluge

NOVOMOB

Mobilni telefon korisnika:														
Ukoliko želite automatska obaveštenja, popuniti polja u nastavku:														
Obaveštenja prilikom svakog priliva iznad <input type="text"/> din. Obaveštenja prilikom svakog odliva iznad <input type="text"/> din.														
Obaveštenje svakog dana u određeno vreme (nezavisno od promena na računu):														
u: <input type="text"/> : <input type="text"/> časova														

Izjavljujem da sam saglasan/na i ovim ovlašćujem Banku da gore navedene podatke, može proslediti i obradu podataka poveriti članicama Erste Grupe, pod uslovom da je Banka ugovornim odnosom sa Erste Grupom obezbedila isti ili viši nivo zaštite poverljivosti, poslovne tajne i čuvanja integriteta podataka koji primenjuje i prema svojim klijentima, kao i da je obezbedila da podaci budu odgovarajuće zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitaka, neovlašćenih promena ili pristupa, i da lica koja su angažovana na obradi, budu obavezana da čuvaju tajnost podataka.

Dajem saglasnost da Erste Bank a.d. Novi Sad, može preko Privredne komore Srbije - Foruma za prevenciju zloupotreba u kreditnim poslovima, i u komunikaciji sa drugim bankama kao i sa drugim zvaničnim institucijama koje raspolazu sa takvom vrstom podataka, proveriti podatke i informacije koje dostavljam: ime i prezime i JMBG, a koji su neophodni za donošenje odluke o uspostavljanju poslovnog odnosa.

Izjavljujem da u poslovanju sa Bankom ☐ želim ☐ Ne želim da koristim pečat.

ZA KLIJENTA

U

Datum

M.P.

(za klijente koji u poslovanju
sa Bankom koriste pečat)

(potpis lica ovlašćenog za zastupanje)

Popunjavanje zaposleno lice Banke

☐ Na bazi podataka i informacija prikupljenih u toku identifikacije klijenta, kao i informacija dobijenih neposredno od klijenta, pribavljene informacije o svrsi i nameni poslovnog odnosa ocenjuju se kao verodostojne

(ime i prezime zaposlenog lica Banke)

(potpis zaposlenog lica Banke)

Izjava Klijenta koji je preduzetnik, mikro, malo ili srednje pravno lice o prijemu brošure o osiguranju depozita

Erste Banka a.d. Novi Sad

Poslovna jedinica

Na osnovu člana 7. Pravilnika o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranju depozita koje banke daju klijentima ("Službeni glasnik RS", br. 94/2015), daje se sledeća:

IZJAVA

Ovim se izjavljuje da smo posredstvom Erste Banke a.d. Novi Sad upoznati sa osnovama sistema osiguranja depozita u Republici Srbiji i da nam je uručen besplatan primerak brošure o osiguranju depozita, koju je pripremila Agencija za osiguranje depozita.

Potpis ovlašćenog lica u Banci:

Klijent

Naziv i adresa:

Ime i prezime ovlašćenog lica:

Matični broj firme:

Broj lične karte ovlašćenog lica:

Potpis ovlašćenog lica:

U

Dana

Izjava Klijenta koji je preduzetnik, mikro, malo ili srednje pravno lice o prijemu brošure o osiguranju depozita

Erste Banka a.d. Novi Sad

Poslovna jedinica

Na osnovu člana 7. Pravilnika o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranju depozita koje banke daju klijentima ("Službeni glasnik RS", br. 94/2015), daje se sledeća:

IZJAVA

Ovim se izjavljuje da smo posredstvom Erste Banke a.d. Novi Sad upoznati sa osnovama sistema osiguranja depozita u Republici Srbiji i da nam je uručen besplatan primerak brošure o osiguranju depozita, koju je pripremila Agencija za osiguranje depozita.

Potpis ovlašćenog lica u Banci:

Klijent

Naziv i adresa:

Ime i prezime ovlašćenog lica:

Matični broj firme:

Broj lične karte ovlašćenog lica:

Potpis ovlašćenog lica:

U

Dana

Karton deponovanih potpisa

devizni

dinarski

dinarski i devizni

Naziv klijenta

PIB

Matični broj

Broj dinarskog računa:

Broj deviznog računa:

1. Ime i prezime potpisnika

IMBG

Način potpisivanja

Samostalno

Kolektivno

Neograničeno

Ograničeno u RSD (upisati iznos od koga važi ograničenje)

Potpis

2. Ime i prezime potpisnika

IMBG

Način potpisivanja

Samostalno

Kolektivno

Neograničeno

Ograničeno u RSD (upisati iznos od koga važi ograničenje)

Potpis

3. Ime i prezime potpisnika

IMBG

Način potpisivanja

Samostalno

Kolektivno

Neograničeno

Ograničeno u RSD (upisati iznos od koga važi ograničenje)

Potpis

4. Ime i prezime potpisnika

IMBG

Način potpisivanja

Samostalno

Kolektivno

Neograničeno

Ograničeno u RSD (upisati iznos od koga važi ograničenje)

Potpis

5. Ime i prezime potpisnika

IMBG

Način potpisivanja

Samostalno

Kolektivno

Neograničeno

Ograničeno u RSD (upisati iznos od koga važi ograničenje)

Potpis

6. Ime i prezime potpisnika

IMBG

Način potpisivanja

Samostalno

Kolektivno

Neograničeno

Ograničeno u RSD (upisati iznos od koga važi ograničenje)

Potpis

Karton deponovanih potpisa

devizni

dinarski

dinarski i devizni

Naziv klijenta

PIB

Matični broj

Broj dinarskog računa:

Broj deviznog računa:

1. Ime i prezime potpisnika

IMBG

Način potpisivanja

Samostalno

Kolektivno

Neograničeno

Ograničeno u RSD (upisati iznos od koga važi ograničenje)

Potpis

2. Ime i prezime potpisnika

IMBG

Način potpisivanja

Samostalno

Kolektivno

Neograničeno

Ograničeno u RSD (upisati iznos od koga važi ograničenje)

Potpis

3. Ime i prezime potpisnika

IMBG

Način potpisivanja

Samostalno

Kolektivno

Neograničeno

Ograničeno u RSD (upisati iznos od koga važi ograničenje)

Potpis

4. Ime i prezime potpisnika

IMBG

Način potpisivanja

Samostalno

Kolektivno

Neograničeno

Ograničeno u RSD (upisati iznos od koga važi ograničenje)

Potpis

5. Ime i prezime potpisnika

IMBG

Način potpisivanja

Samostalno

Kolektivno

Neograničeno

Ograničeno u RSD (upisati iznos od koga važi ograničenje)

Potpis

6. Ime i prezime potpisnika

IMBG

Način potpisivanja

Samostalno

Kolektivno

Neograničeno

Ograničeno u RSD (upisati iznos od koga važi ograničenje)

Potpis

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), u postupku uspostavljanja poslovnog odnosa sa finansijskim institucijama, propisuje se obaveza da Erste Bank a.d. Novi Sad pribavi sledeće informacije u vezi sa klijentima koji su funkcioneri:

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), in the process of establishing the business relation with Erste Bank a.d. Novi Sad, requires that financial institutions obtain the following information in connection with clients who are politically exposed:

IZJAVA O STATUSU FUNKCIONERA STATEMENT ON THE STATUS OF AN OFFICIAL

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

Kao vlasnik pravnog lica/ lica stranog prava/preduzetnika _____
(naziv pravnog lica/ lica stranog prava/ preduzetnika, sedište i registarski broj)

Trenutno angažovan kao, odnosno da samo ovu funkciju obavljao u protekle četiri godine i više je ne obavljam:

I state that I _____
(name, surname, address, date and place of birth, personal no., type and number of personal document,

name of the issuer and date and place of issue)

am as the beneficial owner of corporate/ entity under foreign Law/entrepreneur _____
(registered name, registered address, identification number)

am currently engaged as, i.e. that I was at this position in the past four years and that I do not hold it any more:

1. Funkcioner¹
Official¹

a) DA ☐ b) NE ☐
a) YES ☐ b) NO ☐

2. Član uže porodice funkcionera²
Close family member 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 ☐

I. Ukoliko ste Vi funkcioner, ili ste bili funkcioner / If you are the person who holds or has held a position of politically exposed person:

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?

II. Ako ste član uže porodice funkcionera / If you are 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 the close family member of? _____

III. 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 an 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 the 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 connected to one or more persons who hold or have held an official position: YES ☐ NO ☐

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

*If yes, please provide the name of politically exposed person(s) you are in connection: _____

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 će pravno lice/ lice stranog prava/ preduzetnik čiji sam vlasnik, vršiti preko Banke, kao i podatke o poreklu moje imovine, 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 shall 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 by legal entity, entity under foreign Law or entrepreneur and data about origin of my 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 je predmet poslovnog odnosa sa Bankom ili predmet transakcije koju vršimo preko Banke, kao i obavezom potvrđivanja porekla moje imovine. Takođe potvrđujem da sam upoznat/a sa definicijom funkcionera, bližeg saradnika funkcionera ili člana uže porodice funkcionera koje su date Zakonom i tekstom ove Izjave.

I shall confirm that by giving this Statement I am aware of the regulations of the Republic of Serbia which request that I client provide the Bank the data on my status as official and that I, in this status, am subject to the obligatory confirmation of the origin of the funds which is the subject of my business relation with the Bank or the subject of the transaction we execute through the Bank and obligatory confirmation of the origin of my assets. I also confirm that I am aware of the definition of an official, close associate of an official, or close family member of an official set out in the Law and in the wording hereof.

Datum:
Date:

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

Potpis podnosioca Izjave:
Signature of the person submitting the statement

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, 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 – is 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, chargé 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 is 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 is 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 an official shall include the spouse or extra-marital partner, parents, siblings, children, adopted children and stepchildren, 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 an 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.