

ZAHTEV ZA USPOSTAVLJANJE I AŽURIRANJE POSLOVNOG ODNOSA - OTVARANJE RAČUNA / PAKETA RAČUNA ILI PROMENU PODATAKA / AŽURIRANJE PODATAKA

VRSTA ZAHTEVA

Otvaranje računa za: novog klijenta postojećeg klijenta

Promena podataka – vrsta promene: opšti podaci način overe promena paketa Ostalo: _____

Ažuriranje podataka

OSNOVNI PODACI O PRAVNOM LICU

Naziv podnosioca zahteva: _____ Matični broj: _____

Ulica: _____ Broj: _____ Mesto: _____ Država: _____

PIB: _____ Šifra pretežne delatnosti: _____ Rezident Nerezident

Klasifikacija pravnog lica: Malo Mikro Srednje Veliko

KONTAKT PODACI PRAVNOG LICA

e-Mail: _____ Fiksni telefon: _____ Faks: _____

Adresa za dostavu pošte:

Ulica: _____ Broj: _____ Mesto: _____

KANALI KOMUNIKACIJE IZMEĐU PRAVNOG LICA I BANKE (DOSTAVA IZVODA, OBAVEŠTENJA, ITD)

e-Mail Lično - na šalteru Poštom

PODACI O LICU KOJE OTVARA RAČUN

Zakonski zastupnik Prokurista Punomoćnik* Rezident Nerezident

*U slučaju da račun otvara Punomoćnik navesti razlog odsustva Zakonskog zastupnika _____

Ime, ime jednog roditelja, prezime _____ JMBG: _____

Datum rođenja: _____ Mesto rođenja: _____ Državljanstvo: _____

Vrsta ličnog dokumenta: Lična karta Pasoš Broj ličnog dokumenta: _____

Mesto izdavanja: _____ Datum izdavanja: _____ Datum važenja: _____

Adresa iz ličnog dokumenta:

Ulica: _____ Broj: _____ Mesto: _____

OSNOVNI PODACI O RAČUNU

Dinarski račun
 Vrsta dinarskog računa: Osnovni Bolovanje Račun posebnih namena**

Devizni račun*
 Vrsta deviznog računa: Osnovni Račun posebnih namena**

Vrsta paketa (samo za Mikro i MSP klijente)*:

AIK biznis mikro pravna lica AIK biznis MSP pravna lica Kompas biznis mikro pravna lica

AIK biznis mikro preduzetnici AIK biznis MSP preduzetnici Kompas biznis mikro preduzetnici



* Dodatne informacije za devizni račun:

Zemlje ka kojima će se vršiti plaćanja u stranoj valuti: _____

Zemlje iz kojih će pristizati prilivi u stranoj valuti: _____

** Dodatne informacije za račun posebnih namena: _____

Propis na osnovu koga se račun otvara: _____

Opis namene računa: _____

Podleže blokadi: DA NE rešenje nadležnog organa u slučaju izuzeća iz blokade, kada to propisom nije uređeno

DODATNE INFORMACIJE O PRAVNOM LICU I SVRSI POSLOVNOG ODNOSA

Ostvareni poslovni prihodi u prethodnoj poslovnoj godini (RSD): _____

Novoosnovana kompanija Broj zaposlenih: 0 - 1 2 - 10 11 - 50 51 - 250 preko 250

Svrha i namena uspostave poslovnog odnosa (obeležiti više u slučaju potrebe):

- Depozitni poslovi Kreditni poslovi Dokumentarni poslovi
 Kupoprodaja deviza Hartije od vrednosti Domaći platni promet
 Međunarodni platni promet Uplata pazara (gotovinske uplate)*

* Dodatni podaci za uplate pazara (gotovinske uplate):

Očekivan prosečan iznos u RSD: _____ Učestalost: Dnevno Nedeljno Po potrebi

Gotovinske uplate depozita kao sredstva obezbeđenja

Ostali poslovi (navesti): _____

Dominantno obavljanje transakcija: Bezgotovinsko Gotovinsko

Očekivani poslovi preko računa pored prodaje proizvoda i/ili pružanje usluga iz registrovane delatnosti (obeležiti više u slučaju potrebe):

- Trgovina na malo Računarsko programiranje Usluge transporta Izdavanje vlastitih nekretnina
 Izgradnja stambeno poslovnih objekata Konsultantske aktivnosti iz oblasti informatike
 Ostale konsultantske aktivnost Kupovina potraživanja i preuzimanje dugovanja
 Trgovina kulturnim dobrima (arheološka, istorijska, verska)
 Donacije u humanitarne, naučne i kulturne svrhe Trgovina virtuelnim valutama
 Trgovina na veliko nespecijalizovanim proizvodima (obavezno navesti kojim):

Ostalo: _____

Ne bavimo se poslovima van registrovane delatnosti

Geografsko područje obavljanja delatnosti (za nerezidente): _____

Srbija Drugo (obavezno navesti): _____



Veći poslovni partneri: _____

Ukoliko imate poslovne partnere iz navedenih industrija, molimo da označite (obeležiti više opcija u slučaju potrebe):

- kockanje i kladenje industrija nafte i gasa građevinske kompanije transport
- eksploatacija ruda farmaceutska industrija namenska industrija i naoružanje
- obnovljiva energija trgovina plemenitim metalima trgovina duvanom
- nemamo partnere iz navedenih delatnosti

- Očekivani promet preko računa u Banci na godišnjem nivou u RSD:
- do 5.000.000
- od 5.000.001 do 20.000.000
- od 20.000.001 do 50.000.000
- od 50.000.001 do 100.000.000
- preko 100.000.000

INFORMACIJE O VLASNIČKOJ STRUKTURI

Da li je vlasnička struktura pravnog lica složena (pravno lice sa složenom vlasničkom strukturom je lice koje u svom lancu vlasništva ima off-shore pravno lice, ili pravno lice iz off-shore zemlje, ili ima vlasničku strukturu koja između klijenta i stvarnog vlasnika ima tri i više slojeva vlasništva)?

NE DA Obrazloženje (za odgovor DA) _____

Da li je pravno lice off-shore pravno lice ili u vlasničkoj strukturi ima off-shore pravno lice bez obzira na procenat učešća (off-shore pravno lice je strano pravno lice koje ne obavlja ili ne sme da obavlja proizvodnu ili trgovinsku delatnost u državi u kojoj je registrovano, kao i pravno lice iz države koja se nalazi na listi država s preferencijalnim poreskim sistemom)?

NE DA Obrazloženje (za odgovor DA) _____

Da li se pravno lice može svrstati u kategoriju niskog rizika?

NE DA Odabrati tip pravnog lica, ako je odgovor DA: _____

Javni organ Javno preduzeće Javno privredno društvo kotirano na berzi

Poslovna jedinica ili podređeno društvo u većinskom vlasništvu kompanije koja se može svrstati u kategoriju niskog rizika

Pravno lice koje nije javni organ ali ispunjava zakonom propisane uslove

NAČIN OVERE DOKUMENATA I OBRAZACA

1. Sva dokumenta (ugovori, obrasci, nalozi itd.) koji se koriste u poslovnoj komunikaciji sa Bankom

Potpis Pečat i potpis

2. Menice

Potpis Pečat i potpis

PODACI O STVARNIM VLASNICIMA / FUNKCIONERIMA

1. Stvarni vlasnik

direktno učešće % indirektno učešće %

obavlja funkciju najvišeg rukovodstva

obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na odlučivanje

Ime i prezime stvarnog vlasnika _____ JMBG: _____

Datum rođenja: _____ Mesto rođenja: _____ Državljanstvo: _____



Vrsta ličnog dokumenta: Lična karta Pasoš Broj ličnog dokumenta: _____

Mesto izdavanja: _____ Datum izdavanja: _____ Datum važenja: _____

Adresa iz ličnog dokumenta:

Ulica: _____ Broj: _____ Mesto: _____

Rezident Nerezident Funkcioner*: DA NE

* Ukoliko je neko od stvarnih vlasnika politički eksponirana osoba, Banka će dostaviti dodatni upitnik

2. Stvarni vlasnik

direktno učešće % indirektno učešće %

obavlja funkciju najvišeg rukovodstva

obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na odlučivanje

Ime i prezime stvarnog vlasnika: _____ JMBG: _____

Datum rođenja: _____ Mesto rođenja: _____ Državljanstvo: _____

Vrsta ličnog dokumenta: Lična karta Pasoš Broj ličnog dokumenta: _____

Mesto izdavanja: _____ Datum izdavanja: _____ Datum važenja: _____

Adresa iz ličnog dokumenta:

Ulica: _____ Broj: _____ Mesto: _____

Rezident Nerezident Funkcioner*: DA NE

* Ukoliko je neko od stvarnih vlasnika politički eksponirana osoba, Banka će dostaviti dodatni upitnik

3. Stvarni vlasnik

direktno učešće % indirektno učešće %

obavlja funkciju najvišeg rukovodstva

obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na odlučivanje

Ime i prezime stvarnog vlasnika: _____ JMBG: _____

Datum rođenja: _____ Mesto rođenja: _____ Državljanstvo: _____

Vrsta ličnog dokumenta: Lična karta Pasoš Broj ličnog dokumenta: _____

izdavanja: _____ Datum izdavanja: _____ Datum važenja: _____

Adresa iz ličnog dokumenta:

Ulica: _____ Broj: _____ Mesto: _____

Rezident Nerezident Funkcioner*: DA NE

* Ukoliko je neko od stvarnih vlasnika politički eksponirana osoba, Banka će dostaviti dodatni upitnik

4. Stvarni vlasnik

direktno učešće % indirektno učešće %

obavlja funkciju najvišeg rukovodstva

obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na odlučivanje



Ime i prezime stvarnog vlasnika _____ JMBG: _____
 Datum rođenja: _____ Mesto rođenja: _____ Državljanstvo: _____
 Vrsta ličnog dokumenta: Lična karta Pasoš Broj ličnog dokumenta: _____
 Mesto izdavanja: _____ Datum izdavanja: _____ Datum važenja: _____
 Adresa iz ličnog dokumenta:

Ulica: _____ Broj: _____ Mesto: _____
 Resident Nerezident Funkcioner*: DA NE

* Ukoliko je neko od stvarnih vlasnika politički eksponirana osoba, Banka će dostaviti dodatni upitnik

VRSTA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA

- AIK Online biznis
 AIK Hal E-bank Mesto rođenja: _____
 AIK eBank (Asseco) – samo za postojeće korisnike ovog servisa

FATCA RELEVANTNE IZJAVE

1. Da li je kompanija osnovana u SAD? DA NE
2. Da li među stvarnim vlasnicima 10% i više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava na osnovu kojih se učestvuje u upravljanju kompanije ima bar jedno fizičko lice koje je SAD državljanin? DA NE
3. Da li ima bar jedno fizičko lice koje je SAD državljanin, a koje je ovlašćeno da preduzima pravne poslove i radnje u ime i za račun kompanije? DA NE
4. Da li je kompanija poreski obveznik SAD? DA NE

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade RS i Vlade SAD sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATCA propisa nalaže identifikaciju pravnih lica poreskih obveznika, a sve u skladu sa Foreign Account Tax Compliance Act - Zakon o usaglašenom oporezivanju inostranih računa uz prikupljanje adekvatne dokumentacije.

a. Ukoliko je na neko od pitanja od 1 do 3 odgovoreno sa DA i na pitanje pod 4 odgovoreno sa DA, neophodno je uz ovu izjavu dostaviti W9 obrazac propisan od strane IRS-a

b. Ukoliko je na neko od pitanja od 1 do 3 odgovoreno sa DA i na pitanje pod 4 odgovoreno sa NE, neophodno je uz ovu izjavu dostaviti W8 BEN E obrazac propisan od strane IRS-a, kao i dodatni dokument kojim se potvrđuje da kompanija nije poreski obveznik SAD

c. Ukoliko je na pitanje pod 2 odgovoreno sa DA uz prethodno navedene obrasce, popuniti za tog vlasnika/vlasnike obrazac W8 BEN u slučaju da navedeni vlasnik nije SAD poreski obveznik, ili W9 ukoliko jeste SAD poreski obveznik

PODACI O LICU ZA IZDAVANJE DINACARD DEBITNE PLATNE KARTICE

Karticu vezati za račun: Dinarski transakcioni račun Devizni transakcioni račun

Ime i prezime: _____ Ime jednog roditelja: _____

Devojačko prezime majke: _____ Datum rođenja: _____

Vrsta ličnog dokumenta: Lična karta Pasoš Broj ličnog dokumenta: _____

Mesto izdavanja: _____ Datum izdavanja: _____ Datum važenja: _____

Adresa iz ličnog dokumenta: Ulica: _____ Broj: _____ Mesto: _____

Država: _____ Odobreni limit: _____

Prikaz imena na platnoj kartici:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

