

## ZAHTEV ZA USPOSTAVLJANJE POSLOVNOG ODNOSA - OTVARANJE RAČUNA / PAKETA RAČUNA / PROMENU PODATAKA

### VRSTA ZAHTEVA

Otvaranje računa za:  novog klijenta  postojećeg klijenta  
 Promena podataka – vrsta promene:  opšti podaci  način overe  promena paketa Ostalo: \_\_\_\_\_

### 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 OVERY 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: \_\_\_\_\_

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

#### 4. Stvarni vlasnik

direktno učešće  %  indirektno učešće  %

obavlja funkciju najvišeg rukovodstva

obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na odlučivanje



