

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):

- | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> kockanje i kladenje | <input type="checkbox"/> industrija nafte i gasa | <input type="checkbox"/> građevinske kompanije | <input type="checkbox"/> transport |
| <input type="checkbox"/> eksploatacija ruda | <input type="checkbox"/> farmaceutska industrija | <input type="checkbox"/> namenska industrija i naoružanje | |
| <input type="checkbox"/> obnovljiva energija | <input type="checkbox"/> trgovina plemenitim metalima | <input type="checkbox"/> trgovina duvanom | |
| <input type="checkbox"/> 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: _____

