

**ЗАХТЕВ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ПОСЛОВНОГ ОДНОСА
КОРИСНИКА ПЛАТНИХ УСЛУГА
(ОТВАРАЊЕ ДЕВИЗНОГ ПЛАТНОГ РАЧУНА – РЕЗИДЕНАТА)**

Пуно пословно име (назив) правног лица или предузетника				
Скраћено пословно име (назив) правног лица или предузетника				
Место, седиште, адреса и општина:				
Матични број:				
Порески идентификациони број-ПИБ:				
Повезана правна лица:				
Класификација правног лица сагласно Закону о рачуноводству:	1. Велико	2. Средње	3. Мало	4. Микро

Правно лице је: (само за фондације и траст-ове)	1. Приватна фондација или траст 2. Непрофитна фондација или траст
Сврха оснивања: (само за фондације или трастове)	

ВРСТА РАЧУНА ЧИЈЕ СЕ ОТВАРАЊЕ ЗАХТЕВА:

1.	Текући девизни рачун и рачун за куповину девиза
2.	Рачун с посебном наменом

Сврха и намена отварања рачуна

1.	Плаћања према иностранству/Наплате из иностранства	4.	Гаранције
2.	Уплате и исплате у ефективном страном новцу у складу са прописима	5.	Донације, помоћ
3.	Акредитиви	6.	Остало:

Порекло средстава/имовине клијента:

а)	продаја производа и/или пружање услуга из регистроване делатности
б)	остало (навести):

Шифра делатности и опис делатности:		
Делатност и пословна активност странке (врста послова коју обављате, врста услуга коју пружате, врста производа који производите):		
Да ли се бавите прометом наоружања и војне опреме?	ДА	НЕ
Да ли пружате услуге које су повезане са виртуелним валутама ?	ДА	НЕ
Да ли пружате услуге које су повезане са играма на срећу ?	ДА	НЕ

Да ли се бавите прометом злата?	ДА	НЕ
Да ли се бавите трговином уметничким делима?	ДА	НЕ
Да ли обављате делатност промета и закупа непокретности?	ДА	НЕ
Да ли се бавите инвестирањем у непокретности?	ДА	НЕ
Да ли се бавите трговином аутомобилима?	ДА	НЕ
Да ли се бавите реекспортним пословима?	ДА	НЕ
Да ли се бавите прикупљањем и продајом секундарних сировина и отпада?	ДА	НЕ
Да ли је за обављање пословне делатности потребна лиценца/дозвола надлежних институција Републике Србије	ДА	НЕ
У случају да је одговор ДА, наведите назив лиценце/дозволе (нпр. пословање са вирuellним валутама, НВО и др.)		

Пословни партнери у земљи и иностранству?			
Добављачи (у земљи и иностранству):			
Купци (у земљи и иностранству):			
Очекивани обим плаћања и прилив средстава у првих 12 месеци од успостављања пословног односа (опционо за предузетнике)			
1. до EUR 100.000	2. до EUR 500.000	3. до EUR 1.000.000	4. преко EUR 1.000.000

Да ли постоји значајна пословна сарадња са физичким лицима/правним лицима са пребивалиштем/седиштем у једној од следећих земаља? (ако је одговор ДА, молим да означите земљу)	
• ДА	• НЕ
1. Иран/Iran 2. Северна Кореја/North Korea 3. Јемен/Yemen	4. Сомалија/Somalia 5. Сирија/Syria 6. Мјанмар/Myanmar

Да ли имате отворен динарски рачун у Српској банци а.д. Београд:	ДА	НЕ
Број динарског текућег рачуна:		
Отворени рачуни у другим банкама:		
Да ли сте са неком банком прекинули пословну сарадњу, ако јесте због чега?		

Начин доставе извода и обавештења:	1. Пошта 2. Факс 3. Е-маил:
Начин достављања докумената Банци (платних налога, меница, захтева за регистрацију меница, Картона депонованих потписа, Уговора о отварању и вођењу текућег рачуна у динарима и др.):	1. Без употребе печата 2. Са употребом печата

ПОДАЦИ О ВЛАСНИЧКОЈ СТРУКТУРИ/СТВАРНОМ ВЛАСНИКУ – у случају када се власничка структура/стварни власник може утврдити из регистра АПР-а, ЦРХОВ

Редни број	Име и презиме/назив	Процентуално учешће/преовлађујући утицај

У случају да се пословни однос успоставља без физичког присуства клијента/законског заступника правног лица, молим наведите разлоге одсуства:

У случају да се пословни однос успоставља са странком која потиче са офшор дестинације или у власничкој структури има офшоре правно лице, молимо да наведете разлоге успостављања пословног односа у Републици Србији (нпр. економски разлози, као што су нижи трошкови регистрације, нижи порез, сарадња са привредним друштвима из Републике Србије):

У случају да се пословни однос успоставља са клијентом који има сложену власничку структуру, молимо да –заокружите одговор на питање да ли у власничкој структури имате два или више правних лица из друге државе.

ДА

НЕ,

Молимо наведите разлоге сложене власничке структуре и додатно попуните изјаву о власничкој структури:

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

Име и презиме:	
Телефон:	
Е-маил:	

ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ

Име и презиме:	
Датум и место рођења:	

ЈМБГ:	
Адреса пребивалишта / бораишта:	
Врста, број и датум издавања и назив издаваоца личног документа:	

ПОДАЦИ О ПРОКУРИСТИ / ПУНОМОЋНИКУ/ДРУГОМ ЗАСТУПНИКУ

Име и презиме:	
Датум и место рођења:	
ЈМБГ:	
Адреса пребивалишта / бораишта:	
Врста, број и датум издавања и назив издаваоца личног документа:	

Изјава подносиоца захтева

Потврђујем да ми је Банка на дан потписивања овог захтева у склопу документације за отварање рачуна доставила и Преглед услуга и накнада повезаних са платним рачуном, те да сам информисан о праву да затражим достављање Извештаја о наплаћеним накнадама за кориснике платних услуга у складу са прописима.

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су достављени подаци у овом захтеву тачни и истинити, да су Банци предати оригинални и веродостојни документи, те овлашћујем Банку да их у случају било какве сумње може проверити. Преузимам обавезу да о свакој промени достављених података обавестим Банку у року од 3 дана од настанка промене.

Обавештење о обради података о личности

Потврђујем да ми је Банка, пре прикупљања података о личности, уручила информације о обради података о личности, као и о начину оставаривању права у складу са Законом о заштити података о личности, те да сам упознат са Политиком заштите података о личности која је доступна у експозитури и на интернет презентацији Банке.

Сагласност за достављање података

Сагласан сам да достављене податке о личности, податке о задужености код Банке и уредности измирења тих обавеза, као и друге податке који се сматрају банкарском тајном, Банка може доставити својим органима управљања, акционарима и запосленима у Банци, спољном ревизору Банке, Народној банци Србије, Кредитном бироу Удружења банака Србије, Управи за спречавање прања новца, другим надлежним органима којима је Банка у складу са прописима дужна да достави те податке, као и трећим лицима којима је поверено вршење активности у име и за рачун Банке и када је то неопходно у циљу реализације пословних односа у ком случају се са тим лицима закључује споразум о поверљивости.

Датум _____ . Године

Потпис законског заступника
/ Пуномоћника/Прокуристе/

Место, _____

Запослени који је примио документацију
(потпис, место, датум и време)
