

Filijala/Ekspozitura \_\_\_\_\_

**ZAHTEV ZA OTVARANJE RAČUNA****Vrste računa:**

- Dinarski tekući račun  
 Devizni tekući račun  
 Drugi tekući račun za namene propisane zakonom (Priložiti Zakon, propis kojim je uređeno da se sredstva vode na namenskom računu) \_\_\_\_\_

**Podaci o korisniku:**

Naziv korisnika					
Opština, mesto i adresa					
Šifra pretežne delatnosti		Matični broj		Poreski identifikacioni broj	
Razvrstavanje Pravnog lica prema Zakonu o računovodstvu i reviziji:		Mikro <input type="checkbox"/>	Malo <input type="checkbox"/>	Srednje <input type="checkbox"/>	Veliko <input type="checkbox"/>
Zvanična e-mail adresa					
Broj telefona					
Kontakt osoba					

**Podaci o Zakonskom zastupniku**

Ime i prezime	
JMBG/ ID broj stranog fizičkog lica	
Datum i mesto	
Vrsta i broj ličnog dokumenta	
Datum i mesto izdavanja, naziv izdavaoca	
Mesto i adresa prebivališta ili boravišta	
Funkcija zakonskog zastupnika	

**Podaci o Punomoćniku**

Ime i prezime	
JMBG /ID broj stranog fizičkog	
Datum i mesto rođenja	
Vrsta i broj ličnog dokumenta	
Datum i mesto izdavanja, naziv izdavaoca	
Mesto i adresa prebivališta ili boravišta	

Način dostavljanja izvoda i obaveštenja	
Za dinarski račun	Za devizni račun
<input type="checkbox"/> na šalteru banke	<input type="checkbox"/> na šalteru banke
<input type="checkbox"/> na e mail adresu:	<input type="checkbox"/> na e mail adresu:

Obaveznost korišćenja pečata
<input type="checkbox"/> DA (čekira se samo u slučaju zahteva korisnika da kompletna dokumentacija bude overena pečatom)

**Pitanja za otvaranje tekućeg računa u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma**

Svrha i namena otvaranja računa, odnosno uspostavljanja poslovnog odnosa:	<input type="checkbox"/> Za obavljanje transakcija iz redovnog poslovanja <input type="checkbox"/> Oročenja <input type="checkbox"/> Kreditiranje <input type="checkbox"/> Ostalo (navesti): _____
Zemlja ka/od koje se obavlja najveći deo transakcija Ako se značajan deo poslovne aktivnosti obavlja sa klijentima iz drugih država, navedite 4 najvažnije:	
Očekivani promet sredstava po računu na godišnjem nivou:	<input type="checkbox"/> Do RSD 60.000.000,00 <input type="checkbox"/> Od RSD 60.000.000,01 do RSD 360.000.000,00 <input type="checkbox"/> Iznad RSD 360.000.000,01
Po kom osnovu će klijent imati prilive/ On what basis the client have inflows:	<input type="checkbox"/> Glavna poslovna aktivnost <input type="checkbox"/> Obezbeđenja <input type="checkbox"/> Donacije <input type="checkbox"/> Sponzorstva <input type="checkbox"/> Taksa <input type="checkbox"/> Sredstva iz inostranstva <input type="checkbox"/> Sopstvena sredstva <input type="checkbox"/> Nepokretnosti <input type="checkbox"/> Nagrade/Bonusi <input type="checkbox"/> Prodaja <input type="checkbox"/> Ostalo(navesti): _____
Da li je stvarni vlasnik i/ili zakonski zastupnik i/ili prokurista i/ili punomoćnik podnosioca zahteva za otvaranje tekućeg računa, funkcioner*/član uže porodice funkcionera/bliski saradnik funkcionera <i>*definicija funkcionera u prilogu zahteva</i>	<input type="checkbox"/> DA / YES <input type="checkbox"/> NE / NO

Ukoliko su vaše akcije kotirane na renomiranoj berzi  
navesti naziv berze

**FATCA status (Foreign Account Tax Compliance Act)**

Popunjavaju preduzetnici
1. U kojoj državi ste poreski obveznik? _____
2. Da li imate SAD* državljanstvo ili zeleni karton? _____

3. Da li je vaše mesto rođenja SAD\* ? \_\_\_\_\_

4. Da li imate adresu/prebivalište ili neku drugu adresu (npr. za prijem pošte) u SAD?  
\_\_\_\_\_

5. Da li imate telefonski broj u SAD\*? \_\_\_\_\_

\* pod SAD spadaju Sjedinjene Američke Države i Okrug Kolumbija ali se pitanje odnosi i na sledeće zemlje: Američku Samou, Severna Marijanska ostrva, Gvam, Portoriko i Devičanska ostrva SAD

**Popunjavaju pravna lica**

U kojoj državi je pravno lice poreski obveznik / In which country are you a taxpayer? \_\_\_\_\_

Da li je pravno lice osnovano u SAD\*, ili ima sedište u SAD\* ili je SAD\* država poslovne jedinice ili država registrovanog predstavništva, ili se njene akcije kotiraju na nekom od uređenih tržišta kapitala (berzi) u SAD\*?

DA / YES  NE / NO

Da li pravno lice u vlasničkoj strukturi ima stvarnog vlasnika – SAD\* državljanina sa minimum 25%?

DA / YES  NE / NO

Da li prihodi pravnog lica, koje nije finansijska institucija, više od 50% čine tzv. "pasivni prihodi" – kamate, dividende, renta, dok više od 50% aktive čine sredstava koja generišu takve pasivne prihode (Pasivno pravno lice NFFE) ?

DA / YES  NE / NO

Da li prihodi pravnog lica, koje nije finansijska institucija, više od 50% potiču iz osnovne delatnosti – proizvodnja, trgovina, pružanje usluga, itd. (Aktivno pravno lice NFFE)?

DA / YES  NE / NO

\* pod SAD spadaju Sjedinjene Američke Države i Okrug Kolumbija ali se pitanje odnosi i na sledeće zemlje: Američku Samou, Severna Marijanska ostrva, Gvam, Portoriko i Devičanska ostrva SAD

**Saglasnost za obradu podataka o ličnosti u promotivne svrhe (popunjavaju samo preduzetnici):**

Saglasan/na sam da Banka, u svrhu dostavljanja promotivnog materijala, obrađuje moje podatke o ličnosti (ime i prezime, kontakt podatke: broj telefona, e-mail adresa, adresa prebivališta i dr). Upoznat/a sam sa činjenicom da ja ovaj pristanak opoziv, da to mogu učiniti u bilo kom trenutku pozivanjem call centra Banke 0800/100-111, odlaskom u najbližu filijalu ili slanjem mail-a na adresu [zastita.licnih.podataka@halkbank.rs](mailto:zastita.licnih.podataka@halkbank.rs) i da će nakon opoziva saglasnosti obrada mojih podataka u promotivne svrhe biti obustavljena/

DA / YES  NE / NO

**Obrada podataka o ličnosti / Processing of personal data**

Potpisom na ovom Zahtevu potvrđujem da mi je pre potpisivanja predočeno Opšte obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, da sam isto pročitao/la i razumeo/la da se podaci o ličnosti pre zaključenja ugovora obrađuju na moj zahtev u svrhu pripreme zaključenja ugovora na koji se ovaj zahtev odnosi. Upoznat/a sam sa činjenicom da je Opšte obaveštenje o obradi podataka o ličnosti dostupno na internet sajtu banke [www.halkbank.rs](http://www.halkbank.rs) i u svim poslovnicama Banke, kao i da se za sva pitanja i prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti mogu obratiti na mejl: [zastita.licnih.podataka@halkbank.rs](mailto:zastita.licnih.podataka@halkbank.rs) ili na broj telefona: 0800/100-111

Mesto i datum \_\_\_\_\_

Potpis zaposlenog koji je primio dokumentaciju

Potpis ovlašćenog lica Korisnika

## Definicija funkcionera

**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/:

- (1) šef države i/ili vlade, član vlade i njegov zamenik,
- (2) izabrani predstavnik zakonodavnog tela,
- (3) sudija 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,
- (4) član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i članovi organa upravljanja centralne banke,
- (5) ambasador, otpravnik poslova i visoki oficir oružanih snaga,
- (6) član upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države,
- (7) član 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 koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u zemlji, i to:

- (1) predsednik države, predsednik Vlade, ministar, državni sekretar, posebni savetnik ministra, pomoćnik ministra, sekretar ministarstva, direktor organa u sastavu ministarstva i njegovi pomoćnici, i direktor posebne organizacije, kao i njegov zamenik i njegovi pomoćnici,
- (2) narodni poslanik,
- (3) sudije Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda,
- (4) predsednik, potpredsednik i član saveta Državne revizorske institucije,
- (5) guverner, viceguverner, član izvršnog odbora i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije,
- (6) lice na visokom položaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima,
- (7) član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države,
- (8) član organa upravljanja političke stranke.

**Član uže porodice funkcionera** jeste bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca, usvojena deca i pastorčad, i njihovi bračni ili vanbračni partneri.

**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 (npr.: fizičko lice koje je formalni vlasnik pravnog lica ili lica stranog prava, a stvarnu dobit ostvaruje funkcioner.

### Dokumenta neophodna za otvaranje računa

Rešenje o upisu u Registar nadležnog organa ili Izvod iz registra nadležnog organa ne stariji od tri meseca

Akt nadležnog organa o osnivanju, ako za njega registrovanje nije propisano i ako se osniva neposredno na osnovu zakona, što se dokumentuje odgovarajućim izvodom iz zakona

Obaveštenje organa nadležnog za poslove statistike o razvrstavanju po delatnostima, odnosno dokument koji sadrži taj

Dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj odnosno PIB

OP obrazac - (overen OP obrazac od strane javnog beležnika je obavezan u slučaju kada potpisinik zahteva i/ili KDP u banci nije prisutan pri podnošenju tih dokumenata

Karton deponovanih potpisa – obrazac Banke

Karton ovlašćenih donosilaca – obrazac Banke

Dokument overen od strane nadležnog organa ne stariji od tri meseca iz koga se vidi tekuća struktura vlasništva pravnog lica. Vlasnička struktura se može utvrditi iz osnivačkog akta, statuta, Rešenja APR-e, izvoda Centralnog registra hartija od vrednosti- vlasnici su fizička lica koja imaju najmanje 25% poslovnog udela u vlasništvu pravnog lica ili imaju dominantan položaj prilikom upravljanja sredstvima pravnog lica.

Lične karte/pasoši (original ili overena kopija):

- Za stvarne vlasnike – može se tražiti.
- Za zakonskog zastupnika, lice ovlašćeno za zastupanje – obavezno tražiti.
- Za lice ovlašćeno za raspolaganje sredstvima na računu i ovlašćene donosiocce naloga.