

KYC upitnik za fizičko lice

Ime i prezime:

JMBG ili identifikacioni broj:

Molimo Vas da označite svrhu i namenu poslovnog odnosa sa Bankom (jednu ili više opcija)

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Prijem zarade | ☐ Korišćenje sefa | ☐ Prijem socijalne pomoći i drugih davanja |
| ☐ Prijem penzije | ☐ Prijem honorara i drugih povremenih uplata | ☐ Ostalo (navesti svrhu i namenu): |
| ☐ Prijem stipendije | ☐ Kupoprodajni ugovor | |
| ☐ Štednja | ☐ Transakcije sa inostranstvom | |
| ☐ Kredit / Kreditna kartica | ☐ Hartije od vrednosti | |

Molimo Vas da označite poreklo sredstava koja su ili koja će biti predmet poslovnog odnosa sa Bankom (jednu ili više opcija)

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Zarada | ☐ Prihod od zakupa | ☐ Prihod od kapitala (dobit, dividenda) |
| ☐ Penzija | ☐ Prilivi iz inostranstva od člana porodice | ☐ Socijalna pomoć i druga davanja |
| ☐ Honorar | ☐ Unos sredstava u Republiku Srbiju | ☐ Ostalo (navesti poreklo): |
| ☐ Nasledstvo | ☐ Prodaja akcija ili udela | |
| ☐ Prodaja nepokretnosti | ☐ Poklon | |

Molim Vas da označite da li ste rezident ili nerezident u Republici Srbiji

- ☐ Rezident ☐ Nerezident

Ukoliko ste nerezident, molimo Vas da označite poslovnu vezu sa Republikom Srbijom

- | | |
|---|---|
| ☐ Obavljanje delatnosti u Republici Srbiji | ☐ Školovanje u Republici Srbiji |
| ☐ Nekretnina u Republici Srbiji | ☐ Poslovni partneri u Republici Srbiji |
| ☐ Zaposlenje u Republici Srbiji | ☐ Ostalo (navesti poslovnu vezu): |

Ukoliko ste nerezident, molimo Vas da označite da li, u skladu sa relevantnim propisima Republike Srbije, imate neki od navedenih statusa: status tražioca azila, status izbeglice, status lica kome je odobreno pravo na azil i privremenu zaštitu

- ☐ DA ☐ NE

Ukoliko ste odgovorili Da, molimo Vas da precizirate Vaš status:

Molimo Vas da označite ukoliko obavljate ili ste u poslednje četiri godine obavljali neku javnu funkciju ili ukoliko ste bliži saradnik funkcionera ili član uže porodice funkcionera

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Domaći funkcioner | ☐ Funkcioner međunarodne zajednice | ☐ Član uže porodice funkcionera |
| ☐ Strani funkcioner | ☐ Blizak saradnik funkcionera | |

Ukoliko ste označili neku opciju, molimo Vas da popunite obrazac Izjava za funkcionera

Molimo Vas da označite da li ste poreski obveznik SAD

☐ DA

☐ NE

Ukoliko ste odgovorili Da, molimo Vas da popunite obrazac Prilog KYC upitnika i da navedete broj TIN/ITIN/SSN:

Molimo Vas da označite očekivane iznose mesečnih prometa preko računa u Banci (u EUR)

Ukupan mesečni promet (zbir priliva i odliva)	Gotovinski mesečni promet	Mesečni promet sa inostranstvom
☐ Do 2.500 EUR ☐ 2.501 - 5.000 EUR ☐ 5.001 - 7.500 EUR ☐ 7.501 - 10.000 EUR ☐ 10.001 EUR i više – upisati iznos 	☐ Očekujem gotovinski promet ☐ – upisati iznos	☐ Očekujem promet sa inostranstvom ☐ – upisati iznos

Ukoliko očekujete promet sa inostranstvom, molimo Vas da navedete zemlje iz kojih očekujete prilive, kao i zemlje ka kojima očekujete odlive (navesti tri zemlje sa najznačajnijim prometom)

Prilivi:	Odlivi:
1.	1.
2.	2.
3.	3.

PODACI O PUNOMOĆNIKU UKOLIKO SE POSLOVNI ODNOS USPOSTAVLJA
BEZ FIZIČKOG PRISUSTVA KLIJENTA

Ime i prezime punomoćnika/zastupnika:	
JMBC ili identifikacioni broj:	
Navedite razlog za fizičko odsustvo klijenta	

IZJAVE KLIJENTA

Potpisom ovog upitnika potvrđujem tačnost navedenih podataka i ovlašćujem Banku da proveri njihovu istinitost. Potvrđujem da ću dostaviti Banci sve eventualno potrebne dodatne dokaze. Obavezujem se da bez odlaganja obavestim Banku o svakoj promeni datih podataka, uključujući podatak o poreskom broju. Prihvatam odgovornost za eventualnu štetu, kaznu, kamatu ili drugi trošak koji mogu nastati mojim dostavljanjem Banci netačnih ili nepotpunih podataka i dokaza ili neblagovremenim izvršavanjem preuzetih obaveza. Potpisom ovog upitnika potvrđujem da poslovni odnos uspostavljam u svoje ime i za svoj račun, ili po validnom punomoćju.

Mesto i datum

Organizaciona jedinica

Potpis klijenta

Potpis zaposlenog u Banci

DODATNO OBJAŠNJENJE POJMOVA IZ UPITNIKA:

Domaći funkcioner - lice koje obavlja visoku javnu funkciju u državi (predsednik države, i/ili Vlade, ministar, savetnik i pomoćnik ministra, državni sekretar, pomoćnik, direktor organa u sastavu ministarstva i njegovi pomoćnici i direktor posebne organizacije, kao i njegov zamenik i njegovi pomoćnici, narodni poslanik, sudije Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda, (pot)predsednik i član saveta Državne revizorske institucije, (vice)guverner, član izvršnog odbora i član Saveta guvernera NBS, lice na visokom položaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države, član organa upravljanja političke stranke.

Strani funkcioner - lice koje obavlja visoku javnu funkciju u drugoj državi (predsednik države i/ili Vlade, član vlade i njegov zamenik, izabrani predstavnik zakonodavnog tela, sudija vrhovnog i ustavnog suda ili drugog sudskog organa na visokom nivou, član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i članovi organa upravljanja centralne banke, ambasador, otpravnik poslova i visoki oficir oružanih snaga, član upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države, član organa upravljanja političke stranke).

Funkcioner međunarodne zajednice - lice koje obavlja visoku javnu funkciju u međunarodnoj organizaciji (direktor, zamenik direktora, član organa upravljanja ili druga ekvivalentna funkcija).

Blizak saradnik funkcionera - lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima bilo koje druge bliske poslovne odnose sa funkcionerom.

Član uže porodice funkcionera - Bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca, usvojena deca i pastorčad i njihovi braćni ili vanbraćni partneri.

Poreski obveznik SAD - podrazumeva ispunjenost jednog ili više uslova:

- Kontakt adresa u SAD ili Američkoj Samoi ili Guamu ili Severnomarijanskim Ostrvima ili Ujedinjenim Državama Manjih Udaljenih Ostrva ili Federalnim Državama Mikronezije ili Portoriku ili SAD Devičanskim ostrvima
- Kontakt telefon u SAD ili jednoj od iznad navedenih zemalja
- Kontakt adresa „in care of (c/o)” ili „poste restante” ili „hold mail” ili „general delivery” ili poštanski fah
- Državljanstvo SAD ili jedne od iznad navedenih zemalja
- Rezidentnost SAD ili jedne od iznad navedenih zemalja
- Poreska rezidentnost SAD - posedovanje TIN broja SAD ili jedne od gore navedenih zemalja
- Posedovanje broja socijalnog osiguranja SAD ili jedne od gore navedenih zemalja
- Posedovanje Zelenog kartona u SAD ili jednoj od gore navedenih zemalja
- Dato ovlašćenje ili punomoćje za potpisivanje licu sa adresom u SAD ili jednoj od iznad navedenih zemalja