

KYC UPITNIK ZA FIZIČKO LICE**PODACI O KLIJENTU:**

Ime i prezime: _____

JMBG ili identifikacioni broj: _____ Datum rođenja: _____

Mesto rođenja: _____ Zemlja rođenja: _____

Državljanstvo: _____ Pol: M Ž

Prebivalište (iz ličnog dokumenta):

Ulica i broj: _____

Mesto: _____ Poštanski broj: _____ Zemlja: _____

Boravište (ako se razlikuje od prebivališta):

Ulica i broj: _____

Mesto: _____ Poštanski broj: _____ Zemlja: _____

Lični dokument:

Vrsta: _____ Broj: _____

Izdavalac: _____ Datum izdavanja: _____

Mesto izdavanja: _____ Datum važenja: _____

Telefon: _____ e-mail: _____

Status zaposlenja:

- | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 1) Zaposlen | 2) Honorarac | 3) Rukovodilac | 4) Preduzetnik |
| 5) Samozaposlen | 6) Penzioner | 7) Učenik ili student | 8) Domaćica |
| 9) Nezaposlen | 10) Ostalo | | |

Vrsta poslovnog odnosa koji se uspostavlja sa Bankom:

Tekući račun / Devizni račun / Dinarski račun / Plasman / Korišćenje sefa / _____

Razlog uspostavljanja poslovnog odnosa sa Bankom:

Prijem zarade / Prijem drugih sredstava / Štednja / _____

Vrsta transakcija koje će se obavljati preko Banke:

Prijem novca / Prijem novca iz iznostranstva / Plaćanja / Elektronska plaćanja / _____

Okvirni iznos očekivanog mesečnog prometa:

Manje od RSD 10.000 / Manje od RSD 50.000 / Manje od RSD 100.000 / Više od RSD 100.001 / _____

Po kom osnovu se očekuju prilivi na račun:

Zarada / Ugovor / Nasledstvo / Unos sredstava u R. Srbiju / Izjava o poreklu novca / _____

Da li Vi, Vaš bliski srodnik ili bliski saradnik obavljate ili ste u toku poslednje 4 godine obavljali javnu funkciju (šire objašnjenje na kraju upitnika):

- | | | |
|------------------------|----|----|
| • Domaćeg funkcionera: | DA | NE |
| • Stranog funkcionera: | DA | NE |

- Funkcionera međunarodne organizacije: DA NE

Ukoliko je odgovor **DA** bar na jedno od ponudjene tri opcije, molimo da popunite obrazac PEP Izjavu.

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

Ime i prezime: _____

JMBG ili identifikacioni broj: _____ Datum rođenja: _____

Mesto rođenja: _____ Zemlja rođenja: _____

Državljanstvo: _____ Pol: M Ž

Prebivalište (iz ličnog dokumenta):

Ulica i broj: _____

Mesto: _____ Poštanski broj: _____ Zemlja: _____

Boravište (ako se razlikuje od prebivališta):

Ulica i broj: _____

Mesto: _____ Poštanski broj: _____ Zemlja: _____

Lični document:

Vrsta: _____ Broj: _____

Izdavalac: _____ Datum izdavanja: _____

Mesto izdavanja: _____ Datum važenja: _____

Telefon: _____ e-mail: _____

Status zaposlenja:

- | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 1) Zaposlen | 2) Honorarno | 3) Rukovodilac | 4) Preduzetnik |
| 5) Samozaposlen | 6) Penzioner | 7) Učenik ili student | 8) Domaćica |
| 9) Nezaposlen | 10) Ostalo | | |

Da li ste vlasnik ili zastupnik nekog pravnog lica, ili obavljate delatnost kao preduzetnik?

DA, naziv i mb: _____

NE

Da li Vi, Vaš bliski srodnik ili bliski saradnik obavljate ili ste u toku poslednje 4 godine obavljali javnu funkciju (šire objašnjenje na kraju upitnika):

- Domaćeg funkcionera: DA NE
- Stranog funkcionera: DA NE
- Funkcionera međunarodne organizacije: DA NE

Ukoliko je odgovor **DA** bar na jedno od ponudjene tri opcije, molimo da popunite obrazac PEP Izjavu.

Potpisom ovog upitnika potvrđujem da su navedeni podaci tačni i ovlašćujem Banku da proveri njihovu istinitost. Takođe se obavežujem da bez odlaganja obavestim Banku o svakoj promeni datih podataka. Potpisom ovog upitnika dajem pristanak za obradu svih podataka o ličnosti navedenih u ovom upitniku, uključujući i naročito osetljive podatke. Ovaj pristanak važi do opoziva. Takođe potvrđujem da me je Banka upoznala sa mogućnošću da detalje navedene obrade proverim u Centralnom registru zbirki podataka o ličnosti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na internet adresi: <http://registar.poverenik.rs>.

Potpisom ovog upitnika potvrđujem da poslovni odnos uspostavljam u svoje ime i za svoj račun, ili po validnom punomoćju.

Mesto i datum

Potpis klijenta

Zaposleni u Banci:

Ime i prezime: _____

Organizacioni deo: _____

Mesto i datum

Potpis zaposlenog

DODATNO OBJAŠNJENJE POJMOVA IZ UPITNIKA:

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: šef države i/li vlade, član vlade i njegov zamenik, izabrani predstavnik zakonodavnog tela, 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, 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 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: 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, narodni poslanik, sudije Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda, predsednik, potpredsednik i član saveta Državne revizorske institucije, guverner, viceguverner, član izvršnog odbora i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije, lice na visokom položaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (ambasador, generalni konzul, otpravnik poslova), član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države, 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); bračni ili vanbračni partner stranog funkcionera, njegovi/njeni roditelji, braća i sestre, deca i njihovi bračni ili vanbračni partneri.