

ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА

Подаци о клијенту - правном лицу	
Назив:	
Матични број:	ПИБ:
Седиште:	
Адреса:	
Контакт особа:	
Телефон:	
Е-mail адреса:	

Nalcom апликација за електронско банкарство	
<input type="checkbox"/> Нови клијент	<input type="checkbox"/> Постојећи клијент (поседује Nalcom смарт картицу)
Потребан читач	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не

Подаци о лицу овлашћеном за електронско банкарство			
Презиме и име:			
ЈМБГ:		Број личне карте или пасоша	
Адреса и место становања:			
Телефон на послу:			
Мобилни телефон:			
Е-mail адреса:			

Врста овлашћења према броју рачуна		Преглед	Припрема	Слање	Потпис (потписна категорија)	Лимит
Број рачуна	295-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (1 / 2 / 3 / 4)*	
Број рачуна	295-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (1 / 2 / 3 / 4)*	
Број рачуна	295-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (1 / 2 / 3 / 4)*	
Број рачуна	295-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (1 / 2 / 3 / 4)*	
Број рачуна	295-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (1 / 2 / 3 / 4)*	

* потписна категорија: 1/самостални потпис; 2/ колективни-или леви или десни; 3/ колективни-само леви; 4/колективни само десни

Подаци о лицу овлашћеном за електронско банкарство			
Презиме и име:			
ЈМБГ:		Број личне карте или пасоша	
Адреса и место становања:			
Телефон на послу:			
Мобилни телефон:			
Е-mail адреса:			

Врста овлашћења према броју рачуна		Преглед	Припрема	Слање	Потпис (потписна категорија)	Лимит
Број рачуна	295-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (1 / 2 / 3 / 4)*	
Број рачуна	295-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (1 / 2 / 3 / 4)*	
Број рачуна	295-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (1 / 2 / 3 / 4)*	
Број рачуна	295-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (1 / 2 / 3 / 4)*	
Број рачуна	295-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (1 / 2 / 3 / 4)*	

* потписна категорија: 1/самостални потпис; 2/ колективни-или леви или десни; 3/ колективни-само леви; 4/колективни само десни

Сврха/намена отварања рачуна:	
<input type="checkbox"/>	за обављање трансакција из редовног пословања (регистроване делатности)
<input type="checkbox"/>	остало (навести):
Порекло средстава/имовине клијента:	
<input type="checkbox"/>	продаја производа и/или пружање услуга из регистроване делатности
<input type="checkbox"/>	остало (навести):

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

Изјава подносиоца захтева

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 личних података обавестим Банку у року од 3 дана од настанка промене.

Обавештење о обради података о личности

Клијент потврђује да му 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 је 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, 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.

ИЗЈАШЊЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ФУНКЦИОНЕРА

Стварни власник 1. правног лица за које се подноси захтев је функционер¹, члан уже породице функционера² или ближи сарадник функционера³, у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма (заокружити одговор):

ДА

НЕ

Стварни власник 2. правног лица за које се подноси захтев је функционер¹, члан уже породице функционера² или ближи сарадник функционера³, у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма (заокружити одговор):

ДА

НЕ

Стварни власник 3. правног лица за које се подноси захтев је функционер¹, члан уже породице функционера² или ближи сарадник функционера³, у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма (заокружити одговор):

ДА

НЕ

Стварни власник 4. правног лица за које се подноси захтев је функционер¹, члан уже породице функционера² или ближи сарадник функционера³, у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма (заокружити одговор):

ДА

НЕ

Законски заступник правног лица за које се подноси захтев (у случају да није дефинисан стварни власник) је функционер¹, члан уже породице функционера² или ближи сарадник функционера³, у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма (заокружити одговор):

ДА

НЕ

У случају да је одговор на неко од напред наведених питања „ДА“, подносилац захтева је дужан да достави попуњену и потписану посебну Изјаву о утврђивању функционера, осим уколико је она већ достављена и уколико нема промена у достављеним подацима.

Изјава о утврђивању функционера је већ достављена и нема промена у достављеним подацима (заокружити одговор):

ДА

НЕ

1. Функционер је функционер друге државе, функционер међународне организације и функционер Републике Србије.

Функционер друге државе је физичко лице које обавља или је у последње четири године обављало високу јавну функцију у другој држави, и то: функцију шефа државе и/или владе, члана владе и његовог заменика, изабраног представника законодавног тела, судије врховног и уставног суда или другог судског органа на високом нивоу против чије пресуде, осим у изузетним случајевима, није могуће користити редовни или ванредни правни лек, члана рачунског суда, односно врховне ревизорске институције и органа управљања централне банке, амбасадора, отправника послова и високог официра оружаних снага, члана управног и надзорног органа правног лица које је у већинском власништву државе, члана органа политичке странке.

Функционер међународне организације је физичко лице које обавља или је у последње четири године обављало високу јавну функцију у међународној организацији, као што је: директор, заменик директора, члан органа управљања, или другу еквивалентну функцију у међународној организацији.

Функционер Републике Србије је физичко лице које обавља или је у последње четири године обављало високу јавну функцију у земљи, и то: председник Државе, председник Владе, министар, државни секретар, посебни саветник министра, помоћник министра, секретар министарства, директор органа у саставу министарства и његови помоћници, и директор посебне организације, као и његов заменик и његови помоћници, народни посланик, судије Врховног касационог, Привредног апелационог и Уставног суда, председник, потпредседник и члан савета Државне ревизорске институције, гувернер, вицегувернер, члан извршног одбора и члан Савета гувернера Народне банке Србије, лице на високом положају у дипломатско-конзуларним представништвима (амбасадор, генерални конзул, отправник послова), члан органа управљања у јавном предузећу или привредном друштву у већинском власништву државе, члан органа управљања политичке странке.

2. Члан уже породице функционера јесте брачни или ванбрачни партнер, родитељи, браћа и сестре, деца, усвојена деца и пасторчад, и њихови брачни или ванбрачни партнери.

3. Ближи сарадник функционера јесте физичко лице које остварује заједничку добит из имовине или успостављеног пословног односа или има било које друге блиске пословне односе са функционером.

4. Стварни власник – физичко лице, које је посредно или непосредно ималац 25% или више пословног удела, акција, права гласа или других права, на основу којих учествује у управљању правним лицем, односно учествује у капиталу правног лица са 25% или више удела или има доминантан положај у управљању имовином правног лица; физичко лице које привредном друштву посредно обезбеди или обезбеђује средства и по том основу има право да битно утиче на доношење одлука органа управљања привредним друштвом приликом одлучивања о финансирању и пословању.

Попуњава банка

Попуњава клијент

Име и презиме: _____

Име и презиме законитог заступника /
пуномоћника правног лица /
предузетника: _____

Потпис и печат: _____

Потпис: _____

Датум и место: _____