

AIK BANKA AD NIS
Nis, Nikole Pašića 42

**PREDMET: Zahtev za otvaranje deviznog računa rezidenta
(pravnog lica, preduzetnika, ogranka stranog pravnog lica)**

Naziv podnosioca zahteva: _____

Sedište (adresa i telefon) podnosioca zahteva: _____

Predmet poslovanja - Delatnost podnosioca zahteva: _____

Matični broj podnosioca zahteva: _____

Dinarski tekući račun podnosioca zahteva: _____

Svrha otvaranja racuna:

Informacija o aktivnostima klijenta i ocekivano kretanje sredstava na

racunu: _____

Ovim podnosimo zahtev za otvaranje deviznog računa rezidenta (tekućeg, depozitnog) i u tu svrhu podnosimo sledeću dokumentaciju:

- 1) rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa ;
- 2) akt nadležnog organa o osnivanju, odnosno odgovarajući izvod iz zakona, ako za rezidenta registrovanje nije propisano odnosno ako se osniva neposredno na osnovu zakona;
- 3) obaveštenje organa nadležnog za poslove statistike o razvrstavanju po delatnostima ako za rezidenta razvrstavanje vrši taj organ, odnosno dokument koji sadrži takav podatak (rezident koji se registruje kod Agencije za privredne registre ne podnosi ovaj dokument jer su traženi podaci sadržani u Izvodu iz registracije kod Agencije za privredne registre)
- 4) dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj (PIB),
- 5) karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga, radi raspolaganja sredstvima na deviznom računu, koji je potpisalo ovlašćeno lice iz rešenja o upisu u registar kod nadležnog organa i koji je overen pečatom;
- 6) kopije lične karte lica ovlašćenih za potpisivanje naloga, odnosno lica sa kartona deponovanih potpisa, koji je potpisalo ovlašćeno lice iz rešenja o upisu u registar kod nadležnog organa
- 7) overen potpis lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac) overen u nadležnom sudu,
- 8) akt o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje
- 9) dve blanko solo menice sa menicnim punomoćem za naplatu provizije platnog prometa sa inostranstvom.

Mesto i datum _____

PODNOŠILAC ZAHTEVA

(pečat i potpis lica ovlašćenog za zastupanje)

Na osnovu odredaba Zakona o deviznom poslovanju, člana 35. i dr. (Sl.Glasnik RS br. 62/2006-u daljem tekstu: Zakon) i Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata (Sl. Glasnik RS br. 67/2006-u daljem tekstu: Odluka)

1) AIK BANKA AD NIŠ, Niš, Nikole Pašića 42. MBR 06876366, PIB 100618836, račun kod NBS br. 908-10501-97 koju zastupa Predsednik Izvršnog odbora Marjanović Jelica /u daljem tekstu: BANKA/ i

1) REZIDENT:

_____ (pun naziv rezidenta)

Adresa: _____ (ulica i broj, sedište)

MBR: _____ PIB _____

koga zastupa _____ (ime, prezime i funkcija lica ovlašćenog za zastupanje)

/u daljem tekstu:KLIJENT/

ZAKLJUČUJU DANA _____.GODINE

UGOVOR BR. _____ O OTVARANJU I VOĐENJU TEKUĆEG DEVIZNOG RAČUNA REZIDENTA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEVIZNOG PLATNOG PROMETA

Član 1.

BANKA se obavezuje da na zahtev KLIJENTA (uz koji je dostavljena propisana dokumentacija iz tačke 8. Odluke i po zaključenju ovog Ugovora, otvori tekući devizni račun na kome se vode devizna sredstva KLIJENTA ostvarena u skladu sa Zakonom i propisima donetim na osnovu Zakona.

Član 2.

Sredstva na deviznom računu po ovom Ugovoru, KLIJENT može koristi za svoja plaćanja u inostranstvu a takođe, ista može prodati BANCI za dinare, bez prava na reotkup.

Na sredstva KLIJENTA na deviznom tekućem računu po ovom Ugovoru, BANKA neće obračunavati niti plaćati kamatu.

Član 3.

KLIJENT se obavezuje:

-da devizna sredstva ostvarena poslovanjem usmerava na devizni tekući račun iz ovog Ugovora, te da dostavlja BANCI naloge za plaćanje do visine sredstava na svom računu,

-da za obavljanje poslova deviznog platnog prometa po ovom Ugovoru BANCI plaća naknadu prema Tarifi BANKE.

KLIJENT je saglasan da naknadu iz prethodnog stava BANKA može naplatiti i sa dinarskog računa KLIJENTA kod BANKE a po KLIJENTOVOM trajnom nalogu-Ugovornom ovlašćenju.

-da obavesti BANKU o statusnim i drugim promenama od značaja za pravni promet KLIJENTA, te da o istim promenama odmah dostavi BANCI odgovarajuću dokumentaciju u originalu ili overenoj kopiji.

Član 4.

BANKA se obavezuje da:

- u visini sredstava na računu KLIJENTA omogućiti KLIJENTU neograničeno raspolaganje sredstvima u skladu sa Zakonom,

- obezbedi KLIJENTU brzo i kvalitetno obavljanje svih poslova vezanih za koriscenje računa kod BANKE.

- da dostavlja izveštaje KLIJENTU o promenama i stanju na računu sutradan, nakon izvršenih promena na računu KLIJENTA i to putem PTT ili na e-mail adresu KLIJENTA (na način kako je KLIJENT to opredelio na dokumentu: Karton deponovanih potpisa za devizne račune)

Član 5.

Klijent je saglasan da za obavljanje poslova platnog prometa sa inostranstvom, AIK BANKA obračunava i naplaćuje proviziju sa računa Klijenta u skladu sa aktima poslovne politike AIK BANKE. Potpisivanjem ovog Ugovora,

Naplata provizije vrši se:

- trajnim nalogom za naplatu provizije za usluge platnog prometa sa inostranstvom, koji potpisivanjem ovog Ugovora KLIJENT daje sa dinarskog tekućeg računa kod AIK BANKE za obavljanje poslova dinarskog platnog prometa, i čime ovlašćuje AIK BANKU da sa tog računa vrši naplatu provizije za usluge platnog prometa sa inostranstvom,

- podnošenjem na naplatu menice koje Klijent predaje AIK BANCI zajedno sa meničnim punomoćjem.

Član 6.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i zaključuje se na neodređeno vreme.

Član 7.

Ovaj Ugovor se može raskinuti saglasnom voljom BANKE i KLIJENTA, na zahtev KLIJENTA nakon što KLIJENT prethodno izmiri sve svoje do tada stvorene obaveze prema BANCI po osnovu ovog Ugovora i uz poštovanje otkaznog roka od 30 dana od dana zahteva za gašenje računa, kao i otkazom Ugovora koji BANKA može uručiti KLIJENTU ukoliko KLIJENT ne izvrši bilo koju obavezu iz Člana 3. ovog Ugovora, u kom slučaju se ovaj Ugovor smatra otkazanim od strane BANKE u tom trenutku, a sve obaveze KLIJENTA prema BANCI po osnovu ovog Ugovora, dospelim odjednom i u celosti.

Član 8.

U slučaju izmene vazećih pozitivnih propisa koji regulišu materiju otvaranja i vođenja deviznih računa rezidenata, BANKA zadržava pravo da izvrši izmenu pojedinih odredaba ovog Ugovora i to u formi pisanog Aneksa uz Ugovor, koji će dostaviti KLIJENTU na potpis.

U slučaju neprihvatanja takvog Aneksa uz Ugovor od strane KLIJENTA, ovaj Ugovor se smatra otkazanim od strane BANKE, a sve obaveze KLIJENTA prema BANCI po osnovu ovog Ugovora, dospelim odjednom i u celosti.

Član 9.

Za slučaj spora po ovom Ugovoru strane ugovaraju nadležnost suda u Nišu.

Član 10.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 /četiri/ istovetna primerka, po 2 /dva/ za svaku ugovornu stranu.

1. _____
BANKA

2. _____
KLIJENT

SVIM SVOJIM BANKAMA

"AIK BANCI" A.D. NIŠ (svom Poveriocu)

Na osnovu tačke 1, 2, 6. Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa (Sl.glasnik RS br. 57/2004, Sl.glasnik RS 82/2004), i odredaba Zakona o menici, a radi realizacije obaveza iz člana 5. Ugovora o otvaranju i vođenju tekućeg deviznog računa rezidenta za obavljanje poslova deviznog platnog prometa br. _____ od _____ godine /u daljem tekstu: Ugovor/, zaključenog između "AIK BANKE" A.D. NIŠ i _____ Niš (NAZIV I SEDIŠTE KLIJENTA)

/u daljem tekstu: Dužnik/

_____ (NAZIV I SEDIŠTE KLIJENTA)
(DUŽNIK)

IZDAJE DANA _____ GODINE

O V L A Š Ć E N J E

1. Ovlašćujem "AIK BANKU" A. D. NIŠ iz Niša . ul. Nikole Pašića 42 /u daljem tekstu: POVERIOCA/, da za naplatu dospele hartije od vrednosti- menice sa klauzulom bez protesta i troškova , i to serijskog broja _____ i _____ na dinara _____ i slovima _____ , koju predajem na dan izdavanja ovog ovlašćenja po Ugovoru INICIRA NAPLATU- izdavanjem naloga za naplatu na teret računa Dužnika kod banaka a u korist računa Poverioca 908-10501-97 kod NBS, a Poverioca ovlašćujem da naplatu primi.
2. Ovlašćujem banke kod kojih imam račune (Svoje Banke) da naplatu- plaćanje izvrše na teret svih mojih računa (računa Dužnika) kao i da nalog za naplatu iz tačke 1. ovog Ovlašćenja, zavedu u redosled čekanja u slučaju da na mojim računima uopšte nema sredstava ili nema dovoljno sredstava, ili zbog poštovanja prioriteta u naplati sa računa.
3. Dužnik izjavljuje da se odriče prava na povlačenje i otkazivanje naloga za naplatu i na storniranje zaduženja po osnovu obaveza po Ugovoru.
4. Za slučaj spora iz ovog Ovlašćenja strane ugovaraju nadležnost suda u Nišu.

DUŽNIK

VLASNIČKA STRUKTURA

PRAVNOG LICA: _____ MBR _____

Ovim, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, izjavljujem i dostavljam sledeće podatke:

Ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište svakog fizičkog lica stvarnog vlasnika stranke, privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica tj. fizičkog lica, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više poslovnog udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 25% ili više udela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica ; odnosno fizičkog lica, koje privrednom društvu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju:

rbr	Ime i prezime	JMBG	Datum i mesto rođenja	Mesto i adresa stanovanja	Broj ličnog dokumenta i meto izdavanja	Vlasništvo u %

U skladu sa članom 30 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Sl. Glasnik RS 20/2009 i 72/2009) u postupku otvaranja **DEVIZNOG** računa za pravno lice _____ (naziv i sedište) molimo Vas da kao stvarni vlasnik ili zastupnik/punomoćnik pravnog lica čiji je vlasnik fizičko lice/lica date podatke da li je navedeno fizička lice/lica u tabeli iznad strani funkcioner (pri čemu se pod pojmom strani funkcioner smatra fizičko lice koje obavlja ili je u poslednjoj godini obavljalo javnu funkciju u stranoj državi ili međunarodnoj organizaciji – šef države/i ili vlade, član vlade, izabrani predstavnik zakonodavnog tela, sudija vrhovnog ili ustavnog suda, ambasador, otpravnik poslova, vojni ataše, član organa uprave pravnog lica u vlasništvu države), član njegove uže porodice (bračni ili vanbračni drug i deca rođena u braku ili van braka i njihovi bračni ili vanbračni drugovi, roditelji, braća i sestre) ili bliži saradnik stanog funkcionera (fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima drugu vrstu bližih poslovnih kontakata) .

Ovo lice (lica) je strani funkcioner, član njegove porodice ili bliži saradnik stranog funkcionera- zaokružiti:

- Da
- Ne

Ukoliko ste na predhodno pitanje odgovorili sa DA, potrebno je da nam odgovorite na sledeća pitanja:

1. Koju javnu funkciju i u kojoj stranoj državi ili međunarodnoj organizaciji obavlja ili je obavljao u poslednjih godinu dana stvarni vlasnik pravnog lica? _____
2. U kom porodičnom statusu je stvarni vlasnik pravnog lica sa licem koje je strani funkcioner? _____
3. U kojoj vrsti poslovne saradnje je stvarni vlasnik pravnog lica sa licem koje je strani funkcioner ? _____
4. Koja je imovina predmet ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije (imovina – stvari, novac, prava, hartije od vrednosti i druge isprave u bilo kom obliku kojima se može utvrditi pravo svojine i druga prava).

POTPIS LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE
I PEČAT PRAVNOG LICA
