



IZJAVA ZA UTVRDJIVANJE STATUSA FUNKCIONERA

Poštovani,

U cilju uspostavljanja i razvijanja poslovne saradnje, a na osnovu člana 38. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik“ Republike Srbije br.113/2017) i Odluke o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima NBS vrši nadzor („Službeni glasnik“ Republike Srbije br.13/2018) najljubaznije Vas molimo da popunite podatke u sledećoj izjavi

IZJAVA / STATEMENT

Izjavu dajem u statusu: Stranka (fizičko lice) Stvarni vlasnik (pravnog lica)

Ja (ime i prezime) _____

Rođen/a (datum i mesto) _____

Broj mobilnog telefona _____

Adresa i mesto prebivališta/boravišta _____

JMBG _____

Broj dokumenta na osnovu koga je izvršena identifikacija _____

Datum i mesto izdavanja važećeg ličnog dokumenta i naziv izdavaoaca _____

IZJAVLJUJEM:

1. **Ja sam funkcioner **** DA NE
2. **Član sam uže porodice funkcionera***** DA NE
3. **Bliži sam saradnik funkcionera ****** DA NE

Ukoliko je Vaš odgovor **NE**, molimo Vas da se potpišete
(Mesto i datum)

Potpis stranke: _____

*Objašnjenja pojmova se nalaze u nastavku

* * * * *

Napomena: Ukoliko je Vaš odgovor **DA** (potvrda statusa: funkcionera, člana uže porodice funkcionera ili bližeg saradnika) molimo Vas da odgovorite na dodatna pitanja :

4.	Period vršenja funkcije od ... do
5.	Podatke o vrsti javne funkcije koju obavljate ili ste obavljali u poslednje 4 godine
6.	Podatke o porodičnom odnosu ako je stranka član uže porodice funkcionera ili Podatke o vrsti poslovne saradnje, ako je bliži saradnik
7.	Izvor (poreklo) imovine i sredstava koja su ili će biti predmet poslovnog odnosa ili vaših transakcija
8.	Podaci o celokupnoj imovini koju posedujete

Popunjavanjem i podnošenjem ovog obrasca, potvrđujem da sam upoznat sa svrhom i uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, kao i da sam dao punovažni pristanak za obradu podataka o ličnosti u svrhe sprovođenja radnji i mera iz člana 38. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Sl.gl.RS br.113/2017). Saglasan sam da moje lične podatke odnosno podatke o trećem licu koje sam ovom izjavom dao, Institucija učini dostupnim nadležnim organima i licima kojima je po zakonu dužna da dostavi, kao i svim trećim licima sa kojima Institucija ima zaključene odgovarajuće ugovore o poslovnoj saradnji, a koji su neophodni za realizaciju poslovnog odnosa. Data saglasnost se može opozvati, u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik. U slučaju opoziva, Institucija će postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Ovim se obavežujem da o svakoj promeni podataka, pisanim putem obavestim Instituciju što pre, tj u zakonskom roku. Potvrđujem da sam obavešten da imam pravo da se obratim i pisanim putem zatražim uvid u sve radnje koje Institucija čini na osnovu podataka koje sam dobrovoljno dao. Potpisom potvrđujem da su svi napred dati podaci u ovoj izjavi tačni i istiniti.

(Mesto i datum)

Potpis stranke: _____

Objašnjenja :

*** Stvarni vlasnik je:**

- 1) stvarni vlasnik privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica jeste: stvarni vlasnik
 - (a) fizičko lice, 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, odnosno fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka;
 - (b) fizičko lice, 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;
- 2) stvarni vlasnik trasta je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trustom; odredba ove tačke se analogno primenjuje na stvarnog vlasnika drugog lica stranog prava;

** funkcioner je funkcioner druge države, funkcioner međunarodne organizacije i funkcioner Republike Srbije;

*** 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);

- *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 (ambasador, generalni konzul, otpravnik poslova),
- (7) član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države,
- (8) član organa upravljanja političke stranke;

* * * * *

POPUNJAVA INSTITUCIJA

Ime i prezime zaposlenog: _____

Potpis zaposlenog _____

Ovim se donosi odluka i odobrava uspostavljanje poslovnog odnosa:

Potpis direktora _____

Beograd, _____