На основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма а у поступку вршења идентификације-познавање и праћење странке, ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ од клијената потражује следеће податке :

**ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КЛИЈЕНТУ – ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ УСПОСТАВЉА ПОСЛОВНИ ОДНОС СА ФОНДОМ ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив правног лица: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Адреса: (уколико се разликује од седишта) |  |
| Облик својине: |  |
| Матични број:  |  |
| ПИБ: |  |
| Основна делатност / шифра делатности: |  |
| Година оснивања: |  |
| Разврставање по величини: |  |
| Број запослених: |  |
| Број т-р и банка (промет већи од 30%): | 1. |
|  | 2. |
| Број телефона и факс-а: |  |
| Званична е-маил адреса: |  |
| **ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК\*** |  |
| Име и презиме: |  |
| Адреса (Пребивалиште / Боравиште): |  |
| Датум и место рођења: |  |
| ЈМБГ: |  |
| Врста, број и издавалац личног документа, датум и место издавања: |  |
| Законски заступник је у радном односу код правног лица **( заокружити )** | **ДА** | **НЕ** |
| Назив радног места – функција: |  |
| *\*Уколико има више законских заступника/ осталих заступника /прокуриста или других овлашћених лица навести податке свих који ће учествовати у пословном односу са ФОНДОМ (у складу са важећим подацима са АПР и доставити и важеће копије личних докумената). \*****Форму испод копирати и додати у случају више лица које треба уписати*** |
| **ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК / ОСТАЛИ ЗАСТУПНИЦИ / ПРОКУРА / ДРУГА ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА\*** |  |
| Име и презиме: |  |
| Адреса ( Пребивалиште / Боравиште) : |  |
| Датум и место рођења: |  |
| ЈМБГ: |  |
| Врста, број и издавалац личног документа, датум и место издавања: |  |
| Законски заступник / „остали“ заступник / прокуриста /друго овлашћено лице је у радном односу код правног лица **( заокружити )** | **ДА** | **НЕ** |
| Назив радног места – функција: |  |
| *\*За прокуру и друга овлашћена лица обавезно је приложити овлашћење са свим горе наведеним подацима и доставити важеће копије личних докумената. Овлашћење мора бити оверено од стране надлежног органа (нотар).*  |
|  |
| **ВЛАСНИК ПРАВНОГ ЛИЦА**Стварни власник је:* 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 односно физичко ливе које посредно или непосредно има преовлађујући утицај на вођење пословања и доношење одлука 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.
 |
| Изјављујем **(заокружити)**: | **а.** да су хартије од вредности правног лица сврстане у трговање на организованом тржишту у Републици Србији, у једној или више држава чланица Европске уније или у држави потписници Споразума о Европском привредном простору у складу са законодавством Европске заједнице **б.**  да правно лице има стварног власника и то следеће физичко лице (уписати у табелу у наставку ) |

|  |
| --- |
| ***\*Уколико је власник правно лице потребно је доставити рашчлањену структуру власништва свих предузећа, све до физичких лица (подаци о физичким лицима морају да садрже све податке наведене у табели у наставку).*** ***Изјаву доставити на меморандуму, оверено и потписано са документацијом која то доказује ( не старија од 6 месеци).***  |
| Име и презимефизичког лица: |  |  |  |  |
| Датум и место рођења / ЈМБГ**:** |  |  |  |  |
| Адреса / Седиште:(пребивалиште или боравиште) |  |  |  |  |
| Број личног документа (врста документа, број, датум и место издавања, назив издаваоца)  |  |  |  |  |
| Учешће у власништву у %: |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ПОДАЦИ О ВЛАСНИШТВУ ПРАВНОГ ЛИЦА**Правно лице које има у власништву страно правно лице које не врши или не сме да врши трговинске, производне или друге делатности у земљи у којој је регистровано или слично друштво страног права са непознатим односно прикривеним власницима или управницима **(off-shore)** |
| **( заокружити )** | **ДА** | **НЕ** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Да ли је правно лице у форми траста (*труст*)?\***( заокружити )** | **ДА** | **НЕ** |
| *\*Уколико јесте потребно је доставити јасну структуру: од оснивача, имовине, повереника, заштитника до корисника (детаљно до физичког лица). Изјаву доставити на меморандуму, оверену и потписану са документацијом која то доказује (доставити и важеће копије личних докумената свих поменутих)* |

 |
|  |
| **ФУНКЦИОНЕР ДРУГЕ ДРЖАВЕ И ФУНКЦИОНЕР МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ**јесте физичко лице које обавља или је у последње 4 године обављало јавну функцију у страној држави или у међународној организацији и то следеће функције:* шеф државе и/или владе, члан владе и његов заменик,
* изабрани представник законодавног тела,
* судија 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,
* члан рачунског суда, односно врховне ревизорске институције и чланови органа управљања централне банке,
* амбасадор, отправник послова и високи официр оружаних снага,
* члан управног и надзорног органа правног лица које је у већинском власништву стране државе,
* члан органа управљања политичке странке;
* директор, заменик директора, члан органа управљања, или друга еквивалентна функција у међународној организацији

Под појмом функционер друге државе или међународне организације убрајају се и:* чланови уже породице функционера друге државе и међународне организације (брачни или ванбрачни партнер, родитељи, браћа и сестре, деца ,усвојена деца и пасторчад и њихови брачни или ванбрачни партнери) као и
* ближи сарадник страног функционера (физичко лице које остварује заједничку добит из имовине или успостављеног пословног односа или има било које друге блиске пословне односе са функционером друге државе и међународне организације)
 |
| Законски заступник, овлашћено лице, прокуриста или стварни власник правног лица је *\* функционер друге државе или функционер међународне организације* **(заокружити)** | **ДА** | **НЕ** |
| Име и презиме: |  |  |
| Адреса ( Пребивалиште / Боравиште) : |  |  |
| Датум и место рођења: |  |  |
| ЈМБГ или ЛБ: |  |  |
| Врста, број и издавалац личног документа, датум и место издавања: |  |  |
| Наведено лице је у радном односу код правног лица **(заокружити)** | **ДА** | **НЕ** |
| Назив радног места – функција: |  |  |
| *Уколико је Законски заступник, овлашћено лице, прокуриста или стварни власник правног лица функционер друге државе/функционер међународне организације, обавезно доставити поред копије важећих личних докумената и писану изјаву о целокупној имовини функционера (Закон о спречавању прања новца и финансирања~~у~~ тероризма)*  |

|  |
| --- |
| **ФУНКЦИОНЕР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**јесте физичко лице које обавља или је у последње 4 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, директор посебне организације као и његов заменик и његови помоћници
* народни посланик
* судије Врховног касационог суда, 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

Под појмом функционер Републике Србије убрајају се и:* чланови уже породице функционера (брачни или ванбрачни партнер, родитељи, браћа и сестре, деца ,усвојена деца и пасторчад и њихови брачни или ванбрачни партнери) као и
* ближи сарадник функционера (физичко лице које остварује заједничку добит из имовине или успостављеног пословног односа или има било које друге блиске пословне односе са домаћим функционером) , нпр. физичко лице које је формални власник правног лица или лица страног права, а стварну добит остварује функционер)
 |
| Законски заступник, овлашћено лице, прокуриста или стварни власник правног лица је *\* функционер републике Србије* **( заокружити )** | **ДА** | **НЕ** |
| Име и презиме: |  |  |
| Адреса ( Пребивалиште / Боравиште) : |  |  |
| Датум и место рођења: |  |  |
| ЈМБГ или ЛБ: |  |  |
| Врста, број и издавалац личног документа, датум и место издавања: |  |  |
| Наведено лице је у радном односу код правног лица **( заокружити )** | **ДА** | **НЕ** |
| Назив радног места – функција: |  |  |
| *Уколико је законски заступник, овлашћено лице, прокуриста или стварни власник правног лица функционер Републике Србије, обавезно доставити поред копије важећих личних докумената и писану изјаву о целокупној имовини функционера (Закон о спречавању прања новца и финансирањa тероризма)* |

***Потписом овог Обрасца 1 дајем пристанак за обраду свих података о личности /ма наведених у овом Обрасцу. Овај пристанак могу и опозвати писаним путем (е-маил, допис).***

\_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_. године, у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК/ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

 Запослени ФОНДА који је извршио сравњење документације:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име и презиме Име и презиме - потпис

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Печат и потпис