Na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, a u postupku vršenja identifikacije-poznavanje i praćenje stranke, FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE od klijenata potražuje sledeće podatke :

**OSNOVNI PODACI O KLIJENTU – PREDUZETNIK KOJI USPOSTAVLЈA POSLOVNI ODNOS SA FONDOM ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv preduzetnika: | |  | |
| Adresa: | |  | |
| Matični broj: | |  | |
| PIB: | |  | |
| Osnovna delatnost / šifra delatnosti: | |  | |
| Godina osnivanja: | |  | |
| Broj zaposlenih: | |  | |
| Broj t-r i banka: | |  | |
| Broj telefona i faks-a: | |  | |
| Zvanična e-mail adresa: | |  | |
| Vlasnik-preduzetnik (ime i prezime): | |  | |
| Adresa prebivališta ili boravišta: | |  | |
| Datum i mesto rođenja: | |  | |
| JMBG: | |  | |
| Vrsta, broj i izdavalac ličnog dokumenta: | |  | |
| *\*Ukoliko ima više prokurista ili drugih ovlašćenih lica navesti podatke svih koji će učestvovati u poslovnom odnosu sa FONDOM (u skladu sa važećim podacima sa APR i dostavu kopija važećih ličnih dokumenata).*  *\*****Formu ispod kopirati i dodati u slučaju više lica koje treba upisati***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **PROKURA / DRUGA OVLAŠĆENA LICA\*** |  | | | Ime i prezime: |  | | | Adresa ( Prebivalište / Boravište) : |  | | | Datum i mesto rođenja: |  | | | JMBG: |  | | | Vrsta, broj i izdavalac ličnog dokumenta: |  | | | Prokurista /drugo ovlašćeno lice je u radnom odnosu kod preduzetnika **( zaokružiti )** | **DA** | **NE** | | Naziv radnog mesta – funkcija: |  | | | *\*Za prokuru i druga ovlašćena lica obavezno je priložiti ovlašćenje sa svim gore navedenim podacima i kopije važećih ličnih dokumenata. Ovlašćenje mora biti overeno od strane nadležnog organa ( notar).* | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Da li je preduzetnik stvarni vlasnik **?**  **( zaokružiti )** | **DA** | **NE** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ***\*Ukoliko preduzetnik*** nije ***stvarni vlasnik dostaviti izjavu o stvarnom vlasniku sa ličnim podacima iz tabele ispod, overeno i potpisano sa dokumentacijom koja to dokazuje.\**** | | | | | | Ime i prezime  fizičkog lica: |  |  |  |  | | Datum i mesto rođenja / JMBG**:** |  |  |  |  | | Adresa / Sedište:  (prebivalište ili boravište) |  |  |  |  | | Broj ličnog dokumenta (vrsta dokumenta, broj i mesto izdavanja |  |  |  |  | | Učešće u vlasništvu u %: |  |  |  |  | | | | |
| **STRANI FUNKCIONER I FUNKCIONER MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE**  jeste fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje 4 godine obavljalo javnu funkciju u stranoj državi ili u međunarodnoj organizaciji i to sledeće funkcije:   * šef države i/ili 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; * direktor, zamenik direktora, član organa upravljanja, ili druga ekvivalentna funkcija u međunarodnoj organizaciji   Pod pojmom strani funkcioner ubrajaju se i:   * članovi uže porodice stranog funkcionera (bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca ,usvojena deca I pastorčad i njihovi bračni ili vanbračni partneri) kao i * uži saradnik stranog funkcionera (fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima bilo koje druge bliske poslovne odnose sa stranim funkcionerom) | | | | |
| Preduzetnik, prokurista /drugo ovlašćeno lice je *\*strani funkcioner ili funkcioner međunarodne organizacije* **(zaokružiti)** | | **DA** | | **NE** |
| Ime i prezime: | |  | |  |
| Adresa ( Prebivalište / Boravište) : | |  | |  |
| Datum i mesto rođenja: | |  | |  |
| JMBG ili LB: | |  | |  |
| Vrsta, broj i izdavalac ličnog dokumenta: | |  | |  |
| Navedeno lice je u radnom odnosu kod preduzetnika **(zaokružiti):** | | **DA** | | **NE** |
| Naziv radnog mesta – funkcija: | |  | |  |
| *Ukoliko je preduzetnik ili prokurista* /*drugo ovlašćeno lice* *strani funkcioner/funkcioner međunarodne organizacije, obavezno dostaviti pored kopije važećih ličnih dokumenata i pisanu izjavu o celokupnoj imovini funkcionera (Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma )* | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FUNKCIONER REPUBLIKE SRBIJE**  jeste fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje 4 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, direktor posebne organizacije kao i njegov zamenik i njegovi pomoćnici * narodni poslanik * sudije Vrhovnog kasacionog suda, 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   Pod pojmom funkcioner Republike Srbije ubrajaju se i:   * članovi uže porodice funkcionera (bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca ,usvojena deca i pastorčad i njihovi bračni ili vanbračni partneri) kao i * bliži saradnik stranog funkcionera (fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima bilo koje druge bliske poslovne odnose sa domaćim funkcionerom) , npr. fizičko lice koje je formalni vlasnik pravnog lica ili lica stranog prava, a stvarnu dobit ostvaruje funkcioner) | | |
| Preduzetnik, prokurista /drugo ovlašćeno lice je *\* funkcioner Republike Srbije* **(zaokružiti)** | **DA** | **NE** |
| Ime i prezime: |  |  |
| Adresa ( Prebivalište / Boravište) : |  |  |
| Datum i mesto rođenja: |  |  |
| JMBG ili LB: |  |  |
| Vrsta, broj i izdavalac ličnog dokumenta: |  |  |
| Navedeno lice je u radnom odnosu kod preduzetnika **( zaokružiti )** | **DA** | **NE** |
| Naziv radnog mesta – funkcija: |  |  |
| *Ukoliko je preduzetnik ili prokurista* /*drugo ovlašćeno lice funkcioner Republike Srbije, obavezno dostaviti pored kopije važećih ličnih dokumenata i pisanu izjavu o celokupnoj imovini funkcionera (Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma)* | | |

***Potpisom ovog Obrasca 2 dajem pristanak za obradu svih podataka o ličnosti /ma navedenih u ovom Obrascu. Ovaj pristanak mogu i opozvati pisanim putem (e-mail, dopis).***

\_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_. godine, u \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PREDUZETNIK

Zaposleni FONDA koji je izvršio identifikaciju

stranke i sravnjenje dokumentacije:

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

Ime i prezime Ime i prezime - potpis

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

Pečat i potpis