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 prezimefizičkog 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