

IZJAVA KLIJENTA RADI UTVRĐIVANJA STATUSA FUNKCIONERA

DDOR-Garant ad Beograd (u daljem tekstu: Društvo) je dužno da, u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017) i Odlukom o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor („Sl. glasnik RS“, br. 13/2018), utvrdi da li je stranka, njen zakonski zastupnik, punomoćnik ili stvarni vlasnik funkcioner, član uže porodice funkcionera ili bliži saradnik funkcionera.

U cilju sprovođenja propisanih radnji, molimo da popunite ovu izjavu.

Potpisnik (*ime i prezime*) _____ daje sledeće izjave:

Izjavu dajem kao (*označite*):

stvarni vlasnik fizičko lice član po Ugovoru o članstvu u DPF

1	<p>Da li ste lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo neku od navedenih visokih javnih funkcija u Republici Srbiji?</p> <ol style="list-style-type: none"> predsednik države, predsednik Vlade, ministar, državni sekretar, posebni savetnik ministra, pomoćnik ministra, sekretar ministarstva, direktor organa u sastavu ministarstva i njegov pomoćnik, i direktor posebne organizacije, kao i njegov zamenik i njegov pomoćnik narodni poslanik sudija Vrhovnog kasacionog, 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 	DA	NE
2	<p>Da li ste lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo neku od navedenih visokih javnih funkcija u drugoj državi?</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 član 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 	DA	NE
3	<p>Da li ste lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo navedenu visoku javnu funkciju u međunarodnoj organizaciji?</p> <ol style="list-style-type: none"> direktor, zamenik direktora, član organa upravljanja ili drugu ekvivalentnu funkciju u međunarodnoj organizaciji 	DA	NE
4	<p>Da li ste bliski član porodice lica koje je navedeno u tačkama 1, 2 ili 3?</p> <ol style="list-style-type: none"> bračni ili vanbračni partner, roditelj, brat ili sestra, dete, usvojeno dete ili pastorče, bračni ili vanbračni partner ovih lica (navedenih pod 1,2 i 3) 	DA	NE
5	<p>Da li ste bliži saradnik lica koje je navedeno u tačkama 1, 2 ili 3?</p> <ol style="list-style-type: none"> da li ostvarujete zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa da li postoje drugi bliski poslovni odnosi sa funkcionerom (npr. formalni ste vlasnik pravnog lica a stvarnu dobit ostvaruje funkcioner) 	DA	NE
6	<p>Svrha i namena uspostavljanja poslovnog odnosa</p> <ol style="list-style-type: none"> kupovina investicionih jedinica u dobrovoljnom penzijskom fondu za ličnu štednju - privatnu penziju kupovina investicionih jedinica u dobrovoljnom penzijskom fondu za štednju - privatnu penziju zaposlenih u pravnom licu čiji sam zakonski zastupnik/ punomoćnik i/ili stvarni vlasnik 		
7	<p>Poreklo sredstava i/ili imovine koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa i/ili transakcije</p> <ol style="list-style-type: none"> nasledstvo ili sudska odluka prodaja pokretne ili nepokretne imovine štednja kredit tekući prihodi ostalo _____ 		

.....
Ukoliko ste se izjasnili da ste funkcioner, bliži saradnik funkcionera ili član uže porodice funkcionera u skladu sa članom 38 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, navedite podatke o celokupnoj imovini koju posedujete:

- Podaci o imovini koju posedujem javno su dostupni na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije
<http://www.acas.rs/acasPublic/imovinaFunkcioneraSearch.htm>
- Podaci o imovini koju posedujem nisu javno dostupni, pa izjavljujem da od imovine posedujem sledeće:

Potvrđujem da sam davanjem ove izjave upoznat sa propisima Repulike Srbije kojim se zahteva da Društvu pružim podatke o mom statusu funkcionera i da u tom statusu podležem obaveznom potvrđivanju porekla sredstava koja su predmet mog poslovnog odnosa sa Društvom ili predmet transakcije koju vršim preko Društva. Takođe potvrđujem da sam upoznat sa definicijom funkcionera, bližeg saradnika funkcionera ili člana uže porodice funkcionera koje su date Zakonom o o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

Saglasan sam da u svrhu provere istinitosti podataka dobijenih izjavom, Društvo kao obveznik Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, može da proveri podatke na osnovu uvida u javne ili druge dostupne evidencije podataka, odnosno da ih proveri neposredno kod nadležnih organa druge države, pri konzularnom predstavništvu ili ambasadi te države u Republici Srbiji, odnosno Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije. Svojim potpisom potvrđujem da su gore navedeni podaci tačni i istiniti.

Obavezujem se da ću obavestiti Društvo, u roku od 3 (tri) dana, u slučaju bilo kakve promene koja je u vezi sa statusom funkcionera, odnosno ukoliko u toku trajanja poslovne saradnje sa Društvom postanem funkcioner, član uže porodice funkcionera ili bliži saradnik funkcionera.

Potpisivanjem potvrđujem valjanost i tačnost podataka kao i ovlašćenje da, u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, Društvo može da obrađuje i čuva moje lične podatke isključivo u svrhe propisane navedenim Zakonima.

Ime i prezime klijenta: _____

JMBG klijenta: _____

Prebivalište ili boravište klijenta _____

Datum i mesto rođenja _____

Broj lične karte/pasoša _____

Izdat od _____

Datum i mesto izdavanja _____

.....
Mesto i datum:

Potpis klijenta :