

ZAHTEV ZA OTVARANJE INDIVIDUALNOG RAČUNA za pravna lica

Poštovani,

Zahvaljujemo se na ukazanom poverenju. Sa ciljem da pružimo dodatnu zaštitu i sigurnost, posvećeni smo dugoročnom zadovoljstvu naših članova.

Ukoliko su Vam u bilo kom trenutku potrebne dodatne informacije ili savet u vezi sa Vašom štednjom za budućnost, mežete nam se obratiti na sledeći način:

- lično na adresi Maršala Birjuzova 3-5, Beograd
 pozivom na broj +381 11 3036-142
 putem mail-a na info@garant-penzije.eu

1. Opšti podaci

Podaci o kompaniji

Kompanija:

Sedište:

Matični broj:

PIB:

Šifra delatnosti:

Oblik organizovanja:

- preduzetnik ortačko društvo komanditno društvo predstavništvo
 društvo sa ograničenom odgovornošću u privatnoj svojini društvo sa ograničenom odgovornošću u državnoj svojini
 akcionarsko društvo u privatnoj svojini akcionarsko društvo u državnoj svojini javno preduzeće i ustanove

Molimo da označite registarski organ kod kojeg je Klijent registrovan:

1. Pravno lice/preduzetnik registrovan u APR-u*
2. Pravno lice/preduzetnik registrovan kod drugih registarskih organa

Ukoliko ste označili opciju pod 2, uz Upitnik je potrebno na uvid dostaviti original/overenu kopiju dokumenta iz registra Klijenta, ne starijeg od tri meseca, što nije obaveza za klijente koji se registruju kod APR-a.

* Predstavništva stranih pravnih lica uz Zahtev dostavljaju na uvid original/overenu kopiju dokumenta iz registra kod kojeg je nerezident upisan u državi u kojoj ima registrovano sedište ili, ako je osnovan u državi u kojoj se ne vrši upis u takav registar, drugi odgovarajući dokument o osnivanju.

Podaci o stvarnom vlasniku u skladu sa Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

Akcijama kompanije se trguje na regulisanom tržištu: DA NE

U slučaju odgovora DA, navesti berzu na kojoj se kotiraju akcije

U slučaju odgovora NE, molimo da unesite informacije o stvarnim vlasnicima pravnog lica:

Ukoliko je stvarni vlasnik fizičko lice, molimo popunite sledeće podatke:

Ime i prezime	JMBG	Adresa prebivališta i stanovanja	Datum rođenja	Državljanstvo	Učešće u vlasništvu u %

Ukoliko je stvarni vlasnik pravno lice, molimo popunite sledeće podatke:

Naziv pravnog lica	Matični/ Registracioni broj	Adresa pravnog lica	Rezident / Nerezident	Učešće u vlasništvu u %	Forma pravnog lica	Berza na kojoj se kotiraju akcije	ISIN (registracioni broj akcije)

Podaci o zakonskom zastupniku ili punomoćniku stranke:

Propisno označite podatke o potpisniku obrazca: zakonski zastupnik stranke punomoćnik stranke

Ime i prezime:

JMBG: Državljanstvo:

Datum rođenja: Mesto rođenja:

Vrsta ličnog dokumenta (propisno identifikovano): lična karta pasoš

Broj ličnog dokumenta: Naziv izdavaoca ličnog dokumenta i datum izdavanja:

Adresa prebivališta:

Broj fiksnog telefona:

Broj mobilnog telefona:

E - mail adresa:

Da li je zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke funkcioner ili lice sa statusom funkcionera u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, član 38:

ne da (ukoliko označite da, molimo popunite obrazac Izjava klijenta radi utvrđivanja statusa funkcionera)

Da li je stvarni vlasnik funkcioner ili lice sa statusom funkcionera u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, član 38:

ne da (ukoliko označite da, molimo popunite obrazac Izjava klijenta radi utvrđivanja statusa funkcionera)

2. Podaci o svrsi i nameni poslovnog odnosa:

Svrha poslovnog odnosa: Kupovina investicionih jedinica u dobrovoljnom penzijskom fondu za ličnu štednju - privatnu penziju

Poreklo sredstava: redovni prihodi iz poslovanja ostvarena dobit ostalo

3. Informacije neophodne za utvrđivanje rizičnosti klijenta

Podaci o komaniji

1. klijent ili stvarni vlasnik stranke obavlja delatnosti u oblasti građevine, trgovine oružjem i njegove proizvodnje, trgovine dobrima velike vrednosti (kao što su plemeniti metali, drago kamenje, automobili, umetnine itd.) DA NE
2. klijent ili stvarni vlasnik stranke obavlja delatnosti za koje je karakterističan veliki obrt i uplate gotovine (kao što su restorani, pumpe, menjači, kazina, prodavnice, perionice automobila, cvečare, prevoznici robe i putnika itd.) DA NE
3. klijent ili stvarni vlasnik stranke je funkcioner Republike Srbije, druge države ili međunarodne organizacije ili je to bio u poslednje četiri godine, ili lice koje je član uže porodice tog funkcionera ili njegov bliski saradnik (u tom slučaju obveznik uvek sprovodi pojačane radnje i mere poznavanja i praćenja stranke u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma) DA NE
4. klijent ili stvarni vlasnik stranke je pravno lice osnovano izdavanjem hartija od vrednosti na donosioca DA NE
5. klijent je privatni investicioni fond DA NE
6. klijent ili stvarni vlasnik stranke je ofšor pravno lice ili lice stranog prava DA NE
7. klijent je dostavio sve potrebne dokaze o identitetu, odnosno naveo sve potrebne podatke iz obrasca Zahtev za otvaranje individualnog računa za pravna lica DA NE
8. klijent je zaključio više ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu u kratkom periodu (bez obzira na to da li su zaključeni s jednim ili s više društava za upravljanje) DA NE
9. klijent vrši česte transfere sredstava iz jednog dobrovoljnog penzijskog fonda u drugi DA NE
10. imovina koju klijent koristi u poslovnom odnosu je ostvarena u inostranstvu DA NE

4. Izjava i saglasnost

Dole potpisani izjavljujem i svojim potpisom potvrđujem, da:

- su svi podaci i navodi u ovom obrascu i odgovori na postavljena pitanja istiniti, tačni i potpuni,
- obavezujem se da u što kraćem roku obavestim DDOR-Garant ad Beograd o bilo kojoj promeni okolnosti koja utiče na promenu podataka iz navedenog upitnika, kao i da ću dati novu izjavu u skladu sa promenjenim okolnostima.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, slažem se da se gore navedeni podaci koriste u bazi podataka koju je osnovao DDOR-Garant Beograd ad kako bi se prikupili podaci o članovima fonda na osnovu člana 43 Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i ostalim propisima kojima se reguliše ova oblast.

Mesto i vreme:

Potpis zastupnika ili punomoćnika stranke: