



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:		
Седиште:		
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:		
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:		
Законски заступник / „остали“ заступник / прокуриста /друго овлашћено лице је у радном односу код правног лица (заокружити)	ДА	НЕ
Назив радног места – функција:		
<i>*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).</i>		

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 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 правно лице нема стварног власника,
- б.** 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
- в.** да правно лице има стварног власника и то следеће физичко лице (уписати у табелу у наставку)

**Уколико је власник правно лице потребно је доставити рашичлањену структуру власништва свих предузећа која имају 25% или више пословног удела, 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 презиме физичког лица:				
Датум и место рођења / ЈМБГ:				
Адреса / Седиште: (пребивалиште или боравиште)				
Број личног документа (врста документа, број и место издавања)				
Учешће у власништву у %:				

ПОДАЦИ О ВЛАСНИШТВУ ПРАВНОГ ЛИЦА

Правно лице које има више од **25%** у власништву страног правног лица 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 (<i>тrust</i>)?*((заокружити)	ДА	НЕ
--	----	----

**Уколико јесте потребно је доставити јасну структуру: од оснивача, имовине, повереника, заштитника до корисника (детално до физичког лица). Изјаву доставити на меморандуму, оверену и потписану са документацијом која то доказује (доставити и важеће копије личних докумената свих поменутих)*

СТРАНИ ФУНКЦИОНЕР И ФУНКЦИОНЕР МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

јесте физичко лице које обавља или је у последње 4 године обављало јавну функцију у страни 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 страни функционер убрајају се и:

- чланови уже породице страног функционера (брачни или ванбрачни партнер, родитељи, браћа и сестре, деца, усвојена деца и пасторчад и њихови брачни или ванбрачни партнери) као и
- ужи сарадник страног функционера (физичко лице које остварује заједничку добит из имовине или успостављеног пословног односа или има било које друге блиске пословне односе са страним функционером)

Законски заступник, овлашћено лице, прокуриста или стварни власник правног лица је <i>*страни функционер или функционер међународне организације</i> (заокружити)	ДА	НЕ
---	----	----

Име и презиме:

Адреса (Пребивалиште / Боравиште) :

Датум и место рођења:

ЈМБГ или ЛБ:

Врста, број и издавалац личног документа:

Наведено лице је у радном односу код правног лица
(заокружити)

Назив радног места – функција:

Уколико је Законски заступник, овлашћено лице, прокуриста или стварни власник правног лица страни функционер/функционер међународне организације, обавезно доставити поред копије важећих личних докумената и писану изјаву о целокупној имовини функционера (Закон о спречавању прања новца и финансирању 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 страног 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, прокуриса или стварни власник правног лица је * <i>функционер републике Србије (заокружити)</i>	ДА	НЕ
Име и презиме:		
Адреса (Пребивалиште / Боравиште):		
Датум и место рођења:		
ЈМБГ или ЛБ:		
Врста, број и издавалац личног документа:		
Наведено лице је у радном односу код правног лица (заокружити)	ДА	НЕ
Назив радног места – функција:		
<i>Уколико је законски заступник, овлашћено лице, прокуриса 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 финансирању)</i>		

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