

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 clijenata potražuje sledeće podatke :

**OSNOVNI PODACI O KLIJENTU – PREDUZETNIK KOJI USPOSTAVLJA 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***

<b>PROKURA / DRUGA OVLAŠĆENA LICA*</b>		
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 ( <b>zaokružiti</b> )	<b>DA</b>	<b>NE</b>
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 ? ( <b>zaokružiti</b> )	DA	NE
<b><i>*Ukoliko preduzetnik nije stvarni vlasnik dostaviti izjavu o stvarnom vlasniku sa ličnim podacima iz tabele ispod, overeno i potpisano sa dokumentacijom koja to dokazuje.*</i></b>		
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 <i>*strani funkcioner ili funkcioner međunarodne organizacije</i> (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:	
<i>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)</i>	

**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 * <i>funkcioner Republike Srbije (zaokružiti)</i>	<b>DA</b>	<b>NE</b>
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 ( <b>zaokružiti</b> )	<b>DA</b>	<b>NE</b>
Naziv radnog mesta – funkcija:		
<i>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)</i>		

**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).**

\_\_\_\_\_. godinu, u \_\_\_\_\_

PREDUZETNIK

Zaposleni FONDA koji je izvršio identifikaciju  
stranke i sravnjenje dokumentacije:

\_\_\_\_\_  
Ime i prezime

\_\_\_\_\_  
Ime i prezime - potpis

\_\_\_\_\_  
Pečat i potpis