

IZJAVA KLIJENTA RADI UTVRĐIVANJA STATUSA FUNKCIONERA

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017), Odlukom o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018) i Smernicama za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma za obveznike u nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti, Banka kao obveznik je dužna da utvrdi da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke funkcioner.

Pod funkcionerom se, u smislu čl. 3 tačka 22 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017), smatra funkcioner druge države, funkcioner međunarodne organizacije i funkcioner Republike Srbije.

A **Funkcioner Republike Srbije** je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u zemlji, i to:

- a) predsednik države, predsednik Vlade, ministar, državni sekretar, posebni savetnik ministra, pomoćnik ministra, sekretar ministarstva, direktor organa u sastavu ministarstva i njegovi pomoćnici, i direktor posebne organizacije, kao i njegov zamenik i njegovi pomoćnici
- b) narodni poslanik
- c) sudije Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda
- d) predsednik, potpredsednik i član saveta državne revizorske institucije
- e) guverner, viceguverner, član izvršnog odbora i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije
- f) lice na visokom položaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (ambasador, generalni konzul, otpravnik poslova)
- g) član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države
- h) član organa upravljanja političke stranke

B **Funkcioner druge države** je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u drugoj državi, i to:

- a) šef države i/ili vlade, član vlade i njegov zamenik
- b) izabrani predstavnik zakonodavnog tela
- c) 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
- d) član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i članovi organa upravljanja centralne banke
- e) ambasador, otpravnik poslova i visoki oficir oružanih snaga
- f) član upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države
- g) član organa upravljanja političke stranke

C **Funkcioner međunarodne organizacije** je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u međunarodnoj organizaciji, kao što je: direktor, zamenik direktora, član organa upravljanja, ili drugu ekvivalentnu funkciju u međunarodnoj organizaciji;

D **Bliži saradnik funkcionera** jeste fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima bilo koje druge bliske poslovne odnose sa funkcionerom.

E **Član uže porodice** funkcionera su bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca, usvojena deca i pastorčad, i njihovi bračni ili vanbračni partneri.

1. Da li ste lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo neku od funkcija navedenih u tačkama **A-D** ili ste član uže porodice funkcionera u skladu sa tačkom **E**?

DA

NE

Ukoliko je odgovor negativan (NE) pređite na pitanje broj 6.

Ukoliko je odgovor potvrđan (DA) nastavite sa odgovorima na pitanja iz tablele:

2. Ukoliko ste se izjasnili da obavljate ili ste obavljali neku od navedenih funkcija u tačkama A-C, Vi ste prema Zakonu **funkcioner**. Navedite koju funkciju ste obavljali i u kom periodu:

3. Ukoliko ste **bliži saradnik funkcionera** objasnite u kakvom ste poslovnom odnosu i sa kojim funkcionerom (ime, prezime, funkcija) (npr: fizičko lice koje je formalni vlasnik pravnog lica ili lica stranog prava, a stvarnu dobit ostvaruje funkcioner).

4. Ukoliko ste **član uže porodice funkcionera** navedite u kom ste srodstvu i sa kojim funkcionerom (ime, prezime, funkcija).

5. 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:

Saglasan sam da u svrhu provere istinitosti podataka dobijenih izjavom, Banka 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.

Ovlašćujem banku da koristi navedene podatke za sve potrebe redovnog poslovanja kao i za potrebe centralne baze podataka Raiffeisen Grupe u zemlji i inostranstvu. Obavezujem se da ću obavestiti Banku, 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 Raiffeisen bankom postanem funkcioner, član uže porodice funkcionera ili bliži saradnik funkcionera.

6. Navedite svrhu i namenu uspostavljanja poslovnog odnosa (prijem zarade u zemlji/iz inostranstva, lična štednja, plaćanje/prijem novca po kupoprodajnom ugovoru, uzimanje kredita/kreditnih proizvoda, drugo):

7. Navedite poreklo sredstava i/ili imovine koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa i/ili transakcije (prodaja nekretnine, nasledstvo, štednja, plata/penzija, drugo):

Ime i prezime klijenta: _____

JMBG klijenta: _____

Prebivalište ili boravište klijenta _____

Datum i mesto rođenja _____

Broj lične karte/pasoša _____

Izdat od _____

Datum i mesto izdavanja _____

Ime i prezime potpisnika _____

Mesto i datum _____

Potpis _____