

Попуњава клијент

На основу чл. 7. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (“Сл.гласник РС”, бр. 113/2017, 91/2019, 153/2020 и 92/2023), а у поступку вршења идентификације- утврђивања стварног власника странке, дају се

ПОДАЦИ О ВЛАСНИЧКОЈ СТРУКТУРИ

У поступку отварања текућег рачуна правом лицу (пун назив, адреса и седиште правног лица), МБ _____, ПИБ _____ у својству законског заступника /пуномоћника/прокуристе под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем и достављам следеће податке и документацију:

I. За сва правна лица (д.о.о, а.д. и друге правне облике, фондације, трустове и лица страног права) која појединачно или заједно са другим правним лицима са којима јединствено остварују гласачка права имају директно или индиректно учешће у погледу капитала или гласачких права више од 25% (по нивоу учешћа).

II. Име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште/ боравиште:

- За сва физичка лица која су посредно или непосредно имаоци 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, односно за сва физичка лица која посредно или непосредно имају преовлађујући утицај на вођење пословања и доношење одлука.
- За сва физичка лица, која 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.

1. Назив правног лица/физичко лице који је оснивач правног лица коме се отвара рачун:

	Пословно име оснивача правног лица коме се отвара рачун/ Име и презиме физичког лица оснивача правног лица коме отвара рачун	Матични број правног лица /јмбг физичког лица или идентификациони број страног лица	Адреса и седиште правног лица/Адреса пребивалишта/ боравишта физичког лица	Датум и место/држава рођења	Број личног документа, земља и место издавања ЛК/Пасош	Процент власништва/ удела
1.						
2.						
3.						
4.						

Да ли клијент у власничкој структури (посредно или непосредно) има правно или физичко лице са of-shore без озбира на проценат власништва (заокружити одговор)?

ДА

НЕ

2. Правна /физичко лице који су оснивачи правног лица под тачком 1.:

	Пословно име оснивача правног лица коме се отвара рачун/ Име и презиме физичког лица оснивача правног лица коме отвара рачун	Матични број правног лица /ЈМБГ физичког лица или идентификациони број страног лица	Адреса и седиште правног лица/Адреса пребивалишта/боравишта физичког лица	Датум и место/држава рођења	Број личног документа, земља и место издавања ЛК/Пасош	Процент власништва/удела
1.						
2.						
3.						
4.						

3. Правна /физичко лице који су оснивачи правног лица под тачком 2:

	Пословно име оснивача правног лица коме се отвара рачун/ Име и презиме физичког лица оснивача правног лица коме отвара рачун	Матични број правног лица /ЈМБГ физичког лица или идентификациони број страног лица	Адреса и седиште правног лица/Адреса пребивалишта/боравишта физичког лица	Датум и место/држава рођења	Број личног документа, земља и место издавања ЛК/Пасош	Процент власништва/удела
1.						
2.						
3.						
4.						

*Поступак поновити док се не дође до стварних власника- физичких лица.

4. У случају да је оснивач држава, локална самоуправа или други јавни/државни орган, молим да наведете назив _____ и управљачку структуру попуњавањем табеле:

	Име и презиме физичког лица	ЈМБГ физичког лица или идентификациони број страног лица	Адреса пребивалишта/боравишта физичког лица	Датум и место/држава рођења	% удела	Функција коју лице обавља у друштву (нпр. Председник/члан ИО, председник/члан УО/НО или друго)
1.						
2.						
3.						
4.						

5. У случају да је правно лице фондација или траст (приватна фондација или траст или непрофитна фондација или траст) навести пуно име оснивача:

6. У случају да се компанија (директно или индиректно учешће у власничкој структури) котира на берзи молим да наведете назив берзе
-
7. У случају да се утврди, приликом успостављања пословног односа, да је странка лице страног права, потребно је навести разлоге за успостављање пословног односа у Републици Србији (нпр. економски разлози, као што су нижи трошкови регистрације, нижи порез):
-
-
8. У случају да се утврди, приликом извршавања трансакција од ЕУР 15.000 и више, да је клијент of-shore правно лице, потребно је навести разлоге за вршење трансакције у Републици Србији (за странке које немају успостављен пословни однос са Банком)
-
9. У случају утврђене сложене власничке структуре (сложена власничка структура подразумева да се у власничкој структури правног лица налазе најмање два правна лица нерезидента од којих једно може бити оф-шор (*offshore*) правно лице), наведите разлоге такве структуре:
-
-

Прилог:

- **Фотокопија личних документа лица наведених у тачкама 1 / 2 / 3.**
- **За домаћа и страна правна лица наведена као „оснивачи“, прилаже се копија и оригинал/оверена фотокопија Решења о регистрацији или извод из регистра (у случају да се не региструје у АПР-у за домаћа правна лица), који нису старији од три месеца на увид. За решења на страном језику прилаже се и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача.**

Изјава подносиоца захтева

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су достављени подаци у овом захтеву тачни и истинити, да су Банци предати оригинални и веродостојни документи, те овлашћујем Банку да их у случају било какве сумње може проверити. Преузимам обавезу да о свакој промени достављених података обавестим Банку у року од 3 дана од настанка промене.

Обавештење о обради података о личности

Потврђујем да ми је Банка, пре прикупљања података о личности, уручила информације о обради података о личности, као и о начину оставаривању права у складу са Законом о заштити података о личности, те да сам упознат са Политиком заштите података о личности која је доступна у експозитури и на интернет презентацији Банке.

Сагласност за достављање података

Сагласан сам да достављене податке о личности, податке о задужености код Банке и уредности измирења тих обавеза, као и друге податке који се сматрају банкарском тајном, Банка може доставити својим органима управљања, акционарима и запосленима у Банци, спољном ревизору Банке, Народној банци Србије, Кредитном бироу Удружења банака Србије, Управи за спречавање прања новца, другим надлежним органима којима је Банка у складу са прописима дужна да достави те податке, као и трећим лицима којима је поверено вршење активности у име и за рачун Банке и када је то неопходно у циљу реализације пословних односа у ком случају се са тим лицима закључује споразум о поверљивости.

Датум _____ . Године

Место, _____

Име и презиме законског
заступника/пуномоћника/прокуристе

Адреса

Број личне карте или пасоша

Потпис законског заступника/
/ Пуномоћника/Прокуристе/

И

Име и презиме стварног(их) власника

Адреса

Број личне карте или пасоша

Потпис стварног(их) власника

Запослени који је примио документацију
(потпис, место, датум и време)