



ИЗЈАВА - 4

идентификовање ФУНКЦИОНЕРА

Поштовани,

У циљу успостављања и развијања пословне сарадње, а на основу члана 38. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма молимо Вас да попуните податке у Изјави за идентификовање функционера. Функционер је функционер друге државе, функционер међународне организације и функционер републике Србије.

Функционер друге државе – је физичко лице које обавља или је у последње четири године обављало високу јавну функцију у другој држави, и то: (1) шеф државе и/или владе, члан владе и његов заменик, (2) изабрани представник законодавног тела, (3) 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, (4) члан рачунског суда, односно врховне ревизорске институције и чланови органа управљања централне банке, (5) амбасадор, отправник послова и високи официр оружаних снага, (6) члан управног и надзорног органа правног лица које је у већинском власништву стране државе, (7) члан органа управљања политичке странке.

Функционер међународне организације - је физичко лице које обавља или је у последње четири године обављало високу јавну функцију у међународној организацији, као што је: директор, заменик директора, члан органа управљања, или другу еквивалентну функцију у међународној организацији.

Функционер Републике Србије - је физичко лице које обавља или је у последње четири године обављало високу јавну функцију у земљи, и то: (1) председник државе, председник Владе, министар, државни секретар, посебни саветник министра, помоћник министра, секретар министарства, директор органа у саставу министарства и његови помоћници, и директор посебне организације, као и његов заменик и његови помоћници, (2) народни посланик, (3) судије Врховног касационог, Привредног апелационог и Уставног суда, (4) председник, потпредседник и члан савета Државне ревизорске институције, (5) гувернер, вицегувернер, члан извршног одбора и члан Савета гувернера Народне банке Србије, (6) лице на високом положају у дипломатско-конзуларним представништвима (амбасадор, генерални конзул, отправник послова), (7) члан органа управљања у јавном предузећу или привредном друштву у већинском власништву државе, (8) члан органа управљања политичке странке.

Члан уже породице функционера - јесте брачни или ванбрачни партнер, родитељи, браћа и сестре, деца, усвојена деца и пасторчад, и њихови брачни или ванбрачни партнери.

Ближи сарадник функционера - јесте физичко лице које остварује заједничку добит из имовине или успостављеног пословног односа или има било које друге блиске пословне односе са функционером (нпр. физичко лице које је формални власник правног лица или лица страног права, а стварну добит остварује функционер).

Попуњава клијент као (заокружите 1. или 2.)

1. физичко лице клијент Банке	2. физичко лице – које је стварни власник клијента Банке
-------------------------------	--

име и презиме	
датум рођења	
пребивалиште/боравиште	
ЈМБГ или идентификациони број	
врста и број личног документа	
назив издаваоца документа	
датум и место издавања документа	

1. Да ли сте у последње четири године (у било ком периоду у те четири године) обављали високу јавну функцију у држави, односно другој држави или међународној организацији, или сте још увек на тој функцији? (Заокружите тачан	<p style="text-align: center;">ДА</p> <p style="text-align: center;">НЕ</p> <p style="text-align: center;">ЈОШ САМ НА ФУНКЦИЈИ</p>
---	--

одговор)	
2. Наведите период обављања те функције	
3. Врста функције коју сте обављали, или још обављате (кратак опис функције)	
4. Да ли сте члан породице функционера?	ДА НЕ
6. Подаци о породичном односу ако сте члан уже породице функционера (заокружите тачан одговор)	1. брачни, ванбрачни партнер, родитељ, брат, сестра, усвојено дете и посторче и њихов брачни или ванбрачни партнер; 2. нисам у наведеном сродству са функционером
5. Да ли сте блиски сарадник функционера?	ДА НЕ
7. Подаци о врсти пословне сарадње ако сте блиски сарадник функционера (кратак опис облика и начина пословне сарадње са функционером).	
8. Порекло седстава или имовине који су или ће бити предмет пословног односа са Банком или трансакције преко Банке	

.....
потпис клијента

Под материјалном и кривичном одговорношћу тврдим да су све информације дате у овој изјави тачне а својеручним потписом потврђујем истинитост.

Прихватам да Банка Поштанска штедионица, а.д. Београд може, уколико сматра потребним проверити све овде наведене информације (увидом у јавне или друге доступне евиденције података, или провером непосредно код надлежних органа државе) искључиво у сврхе спровођења радњи и мера из члана 38. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Потписом Изјаве дајем пристанак за обраду свих података о личности наведених у Изјави и обавезујем се да без одлагања обавестим Банку о свакој промени датих података.

ПОПУЊАВА БАНКА:

	САГЛАСНОСТ
Име и презиме запосленог	(је потребна ако се клијент изјаснио да је функционер, или је Банка у поступку контроле установила да је клијент функционер, члан уже породице функционера или ближи сарадник функционера)
Место, датум и време	Име и презиме одговорног лица Банке (члана Извршног одбора Банке)
локација Банке	Место и датум
Потпис	Потпис