ADRIATIC BANK

Prilog AML-PR-001.01

PRELIMINARNI KYC UPITNIK
PRELIMINARY KYC QUESTIONNAIRE

U Adriatic banci posvećeni smo pružanju vrhunskih finansijskih usluga uz poštovanje najviših standarda usklađenosti s domaćim i međunarodnim propisima. Kao deo našeg procesa upoznavanja klijenata (Know Your Customer – KYC), u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Republike Srbije, FATF preporukama i drugim relevantnim regulativama, molimo vas da popunite ovaj upitnik.
At Adriatic Bank, we are committed to providing top-notch financial services while adhering to the highest standards of compliance with domestic and international regulations. As part of our Know Your Customer (KYC) process, in accordance with the Law on the Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism of the Republic of Serbia, FATF recommendations and other relevant regulations, we kindly ask you to complete this questionnaire.

Cilj ovog upitnika je prikupljanje tačnih i ažurnih informacija o vašem poslovanju, vlasničkoj strukturi, delatnosti i finansijskim aktivnostima. Ove informacije omogućavaju nam da bolje razumemo vaše poslovne potrebe, osiguramo sigurnost vaših transakcija i ispunimo regulatorne obaveze, uključujući sprečavanje finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Vaša saradnja u pružanju potpunih i preciznih podataka ključna je za izgradnju snažnog i poverljivog odnosa s našom bankom.
The purpose of this questionnaire is to collect accurate and up-to-date information about your business, ownership structure, activities and financial activities. This information allows us to better understand your business needs, ensure the security of your transactions and meet regulatory obligations, including the prevention of terrorist financing and the proliferation of weapons of mass destruction. Your cooperation in providing complete and accurate data is essential for building a strong and confidential relationship with our bank.

Molimo vas da popunite upitnik s posebnom pažnjom, uz prilaganje svih potrebnih dokumenata.
Please fill out the questionnaire with special attention, attaching all required documents.

U slučaju odstupanja od navedenih planiranih poslovnih aktivnosti, molimo Vas da nam se obratite radi dodatnih konsultacija, kako **postupanje koje nije u skladu sa navedenim u Upitniku ne bi proizvelo raskid poslovne saradnje.**
In case of deviation from the above planned business activities, please contact us for additional consultations so that actions that are not in accordance with the requirements of the Questionnaire do not result in the termination of business cooperation.

Molimo da detaljno odgovorite na sva pitanja **/ Please answer all questions in detail**

1. OSNOVNI PODACI O KOMPANIJI/ **COMPANY OVERVIEW**

Puno poslovno ime podnosioca zahteva/ **Full applicant name**			
Registrovana delatnost / **Registered activity**	*kod za statistiku/ **NACE code***	*Opis/ **Description***	
PIB / **Tax Ident. Number**		Matični broj / **ID Code / number**	
Datum osnivanja / **Date of establishment**		Mesto / **City**	
Adresa **/ Address**		Država / **Country**	
E-mail		Telefon / **Phone**	
Web site kompanije **/ Company website**			
Adresa na kojoj se obavlja poslovna aktivnost – ukoliko je različita od registrovane adrese (ulica i broj, mesto, država**)**: **Real business address- if it is different from the registered address (street and No, city, country) :**			
Da li kompanija ima povezano lice / matičnu kompaniju / **Does the company have a related entity / parent company /**		*Da **/ *Yes** ☐ Ne **/ No** ☐	
*ukoliko je odgovor Da navedite podatke u tabeli u nastavku ***If Yes please enter the data in table below:**			

Naziv i matični broj povezanog lica / Name of the related / parent company	Država **/ Country**	Delatnost / **Type of activity**

2. PODACI O STVARNIM VLASNICIMA[1] **/ INFORMATION ABOUT THE BENEFICIAL OWNERS[1]**

2.1 Matični podaci / **Basic data**				
1	Ime i Prezime / **Name and Surname**		Datum i mesto rođenja i državljanstvo / **Date and place of birth and citizenship**	
2	Ime i Prezime / **Name and Surname**		Datum i mesto rođenja i državljanstvo / **Date and place of birth and citizenship**	
3	Ime i Prezime / **Name and Surname**		Datum i mesto rođenja i državljanstvo / **Date and place of birth and citizenship**	
4	Ime i Prezime / **Name and Surname**		Datum i mesto rođenja i državljanstvo / **Date and place of birth and citizenship**	

3. PODACI O ZAKONSKIM ZASTUPNICIMA, PUNOMOĆNIKU (UKOLIKO SE RAČUN OTVARA PREKO PUNOMOĆNIKA), I NAJVIŠEM RUKOVODSTVU/ **DETAILS ABOUT LEGAL REPRESENTATIVES, PROXY (IF THE ACCOUNT IS OPENED THROUGH A PROXY), AND TOP MANAGEMENT**

3.1 Osnovni podaci o zakonskom zastupniku / **Basic data about legal representative**				
Podaci o zakosnkom zastupniku fizičkom licu/ **Data about legal representative who is a natural person**				
1 Ime i Prezime / **Name and Surname**		Datum i mesto rođenja i državljanstvo / **Date and place of birth and citizenship**		
Broj ID dokumenta i mesto izdavanja / **Document ID number and place of issue**		Vrsta ID dokumenta / **Document ID type** ☐ Lična karta**/ ID Card** ☐ Pasoš / **Passport**	Datum izdavanja ID dokumenta/ **Date of issue of ID document**	
			Datum isteka ID dokumenta/ **ID document expiration date**	
2. Ime i Prezime / **Name and Surname**		Datum i mesto rođenja i državljanstvo / **Date and place of birth and citizenship**		
Broj ID dokumenta i mesto izdavanja / **Document ID number and place of issue**		Vrsta ID dokumenta / **Document ID type** ☐ Lična karta**/ ID Card** ☐ Pasoš / **Passport**	Datum izdavanja ID dokumenta / **Date of issue of ID document**	
			Datum isteka ID dokumenta/ **ID document**	

[1]

			expiration date		
3.2 Podaci o zakonskom zastupniku pravnom licu/ **Data about legal represenatativ of legal person**					
Naziv **Name**		MBR/ **UID**		Država/ **Country**	
Adresa/ **Adress**		Kontakt podaci (website, telefon, fax itd) / **Contact information (website, phone, fax, etc.)**			
3.3 Podaci o punomoćniku/ **Information about the proxy**					
1. Ime i Prezime / **Name and Surname**		Datum i mesto rođenja i državljanstvo / **Date and place of birth and citizenship**			
Broj ID dokumenta i mesto izdavanja / **Document ID number and place of issue**		Vrsta ID dokumenta / **Document ID type** ☐ Lična karta**/ ID Card** ☐ Pasoš / **Passport**	Datum izdavanja ID dokumenta / **Date of issue of ID**		
			Datum isteka ID dokumenta/ **ID document expiration date**		

3.4 Ukoliko se račun otvara preko punomoćnika molimo navedite razlog odsustva zakonskog zastupnika/
If the account is opened through a proxy, please state the reason for the withdrawal of the legal representative

-

3.5 Podaci o članovima najvišeg rukovodstva (popunjavaju samo privredna društva)/ **Information on members of top management (to be filled in only by companies)/**

Podaci o članovima najvišeg rukovodstva/ Data on members of the management of the company	
Ime i Prezime / **Name and Surname**	Naziv organa rukovođenja (Direktor, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Upravni odbor…) /**Name of the management body (Director, Executive Board, Supervisory Board, Management Board...)**

4. POSLOVNI PODACI/ **BUSINESS INFORMATION**

4.1 Trenutni/planirani broj zaposlenih **/ Current/planned number of employees**		/	
4.2 Da li se u zemlji osnivanja vrši upis u Registar?/ **Is registration in the official company registry required in the country of registration**?			Da **/ Yes** ☐ Ne **/ No** ☐
4.3 Da li je vaša firma akcionarsko društvo koja se kotira na berzi/ **Is your company a public limited company listed on a stock exchange**?			Da **/ Yes** ☐ Ne **/ No** ☐
Ukoliko je odgovor da, navesti naziv berze i web sajt/ **If yes, please provide the name of the stock**			

exchange and the website	
4.4 Da li u vlasničkoj strukturi imate kompaniju koja je strano pravno lice, a koje ne obavlja ili ne sme da obavlja proizvodnu ili trgovinsku delatnost u državi u kojoj je registrovano/ **Do you have a company in your ownership structure that is an a foreign legal person which does not operate or may not operate any production or trade business activity in the State of its registration?**	Da **/ Yes** ☐ Ne **/ No** ☐
4.5 Da li imate više od 5 pravna lica u vlasničkoj strukturi/ **Do you have more than 5 legal entities in your ownership structure?**	Da **/ Yes** ☐ Ne **/ No** ☐
Ukoliko je odgovor Da navesti razlog za to (kombinovanje resursa, multinacionalna kompanija, diversifikovana delatnost, smanjenje rizika, ukrupnjavanje vlasništva, pristup novim tržištima, inovacije i razvoj itd)/ **If the answer is Yes, state the reason for this (Combining resources, multinational company, diversified activities, risk reduction, consolidation of ownership, access to new markets, innovation and development, etc.)**	
4.6 Da li ste registrovani ili imate trast u vlasničkoj strukturi/ **Are you registered or do you have a trust in your ownership structure?**	Da **/ Yes** ☐ Ne **/ No** ☐
4.7 Da li ste registrovani kao fondacija ili imate u vlasničkoj strukturi fondaciju/ **Are you registered as a foundation or do you have a foundation in your ownership structure?**	Da **/ Yes** ☐ Ne **/ No** ☐

5. PODACI O POSLOVNOJ AKTIVNOSTI**/ BUSINESS ACTIVITY DATA**

5.1 Detaljno opišite vašu poslovnu aktivnost (u slučaju ako se radi o konsaltingu, IT uslugama, građevinskoj delatnosti ili trgovini na veliko, navedite na šta se konkretno odnosi) / **Provide a detailed description of your business activity. (If it involves consulting, IT services, construction, or wholesale trade, please specify the exact nature of the services or projects)**	
5.2 Navedite tržišta (države) na kojima poslujete/ **List the markets (countries) you operate in**	
5.3 Da li društvo obavlja delatnost u državi u kojoj je registrovano **/** **Does the company operate in the country where it is registered?**	Da **/ Yes** ☐ Ne **/ No** ☐
Ako je odgovor NE navedite državu u kojoj obavljate poslovnu delatnost/ **If the answer is NO, please list the country where you conduct business activities**	
5.4 Da li je vaša delatnost / roba kojom trgujete povezana sa vojnom upotrebom ili je na listama sankcija UN, EU, UK i OFAC? **Is your business / the goods you trade with related to military use or is it on the sanctions list UN, EU, UK and OFAC?**	Da **/ Yes** ☐ Ne **/ No** ☐
5.5 Da li je za obavljanje delatnosti kojom se bavite neophodna licenca u državi u kojoj ste registrovani?(licenca za trgovinu naoružanjem i vojnom opremom, ili licenca jurisdikcije poput UAE, Hong Kong) **Does your business activity require a license in the country where it is registered? (arms and military equipment trade license, or jurisdiction license**	Da **/ Yes** ☐ Ne **/ No** ☐

like UAE, Hong Kong)	
Ukoliko je odgovor DA molim popunite podatke u nastavku/ **If the answer is YES, please fill in the information below**	
Naziv državnog organa i veb stranicu/ **Name and website of government body**	
Broj licence/ **License number**	
Datum izdavanja/ **Date of Issue**	
Datum isteka/ **Expiration Date**	

5.6 Označite odgovor ako je kompanija uključena i u neku od dole navedenih delatnosti (kroz aktivnost/ vlasništvo/ upravljanje)

/ **Please mark the answer if the company is also involved in any of the above activities (through activity/ ownership/ management)**

5.6.1.Oružje, odbrana, vojska / **Arms, Defense, Military**	DA/ **Yes** ☐	5.6.11 Kockanje i klađenje / **Gambling and betting**	DA/ **Yes** ☐
5.6.2.Preduzeća za usluge transfera novca/ **Money Service Businesses (MSBs)**	DA/ **Yes** ☐	5.6.12 Investiranje u nepokretnosti/ **Investing in real estate**	DA/ **Yes** ☐
5.6.3.Dobrotvorne i neprofitne nevladine organizacije (NVO) / **Charities and Non-Government Organizations (NGOs)**	DA/ **Yes** ☐	5.6.13 Trgovina robom velike vrednosti (automobili, umetnine, itd)/ **Trade in high-value goods (cars, artwork, etc.)/**	DA/ **Yes** ☐
5.6.4.Menjačnice / **Currency Exchange**	DA/ **Yes** ☐	5.6.14 Industrija kanabisa / **Cannabis Industry**	DA/ **Yes** ☐
5.6.5.Plemeniti metali i dragulji / Rudarska i ekstraktivna industrija / **Precious metals and gems / Mining and Extractive Industries**	DA/ **Yes** ☐	5.6.15 Virtuelne valute – regulisana razmena / **Virtual Currencies – Regulated Currency Exchange**	DA/ **Yes** ☐
5.6.6.Ambasade / Konzulati **Embassies / Consulates**	DA/ **Yes** ☐	5.6.16. Zabava za odrasle / **Adult Entertainment**	DA/ **Yes** ☐
5.6.7.Skupljanje i odlaganje otpada/ **Waste collection and disposal**	DA/ **Yes** ☐	5.6.17. Izdavanje i zakup nepokretnosti/ **Rental and leasing of real estate**	DA/ **Yes** ☐
5.6.8.Prodaja novoizgrađenih nekretnina/**Sale of newly constructed real estate**	DA/ **Yes** ☐	5.6.18. Poljoprivredno gazdinstvo/ **Agricultural household**	DA/ **Yes** ☐
5.6.9.IT usluge/ **IT services**	DA/ **Yes** ☐	5.6.19 Konsalting uslugama/**Consulting services**	DA/ **Yes** ☐
5.6.10.Učestvovanjem na tenderima/ **Participating in tenders**	DA/ **Yes** ☐	5.6.20. Usluge osnivanja kompanija u ime trećih lica/ **Company formation services on behalf of third parties**	DA/ **Yes** ☐

6. SVRHA I NAMENA OTVARANJA RAČUNA I PLANIRANIH TRANSAKCIJA, OČEKIVANO POSLOVANJE/ PURPOSE AND INTENT OF ACCOUNT OPENING, PLANNED TRANSACTIONS AND EXPECTED BUSINESS ACTIVITY

6.1 Koju poslovnu aktivnost planirate da u narednom periodu obavljate preko računa Banke (u polju u nastavku navedite pun opis poslovanja, strukture planiranih transakcija po tekućem računu)/ **What business activity do you plan to perform in the coming period (in the field below please submit full description of the business, structure of planned transactions on the Current Account)**	
6.2 Označite koliki se prosečni prilivi očekuju na računu	☐ Do 500.000 EUR/ **Up to 500.000 EUR**

na godišnjem nivou (označiti) i navedite i koje valute će biti uključene u prilive i plaćanja/ **Indicate the annual average inflows to the account and mark which currency will be included**	☐ Do 1.000.000 EUR/ **Up to 1.000.000 EUR** ☐ Preko 1.000.000 EUR/ **Over 1.000.000 EUR** prilivi / Valuta/ **Currency** — plaćanja / Valuta/ **Currency**
6.3 Koja je poslovna svrha i namena otvaranja računa u Srbiji (moguće je navesti više osnova) ? **What is the business purpose and intended use of opening the account in Serbia (Multiple reasons can be provided)** Moguće je navesti i više osnova/ **It is possible to list more than one basis**	☐ Za obavljanje transakcija u skladu sa redovnom poslovnom aktivnošću/ **To conduct transactions in accordance with regular business activity** ☐ Kreditiranje/ **Lending** ☐ Investicije/ **Investments** ☐ Garancije/ akreditiv/ **Guarantees/letter of credit** ☐ Polaganje depozita/ **Deposit** ☐ Priliv po osnovu donacija/ **Inflow from donations** ☐ Ostalo (navesti razlog)/ **Other (state reason)**
6.4 Vrsta računa **/ Type of account :** Moguće je navesti i više vrsta računa/ **It is possible to list more than one account type**	☐ Tekući račun RSD / **Current account RSD** ☐ Račun bolovanja ☐ Devizni račun / **FCY account** ☐ Oročeni depozit / **Time deposit account** ☐ Kreditni poslovi/ **Credit operations** ☐ Dokumentarni poslovi(akreditivi, garancije)/ **Documentary operations (letters of credit, guarantees)** ☐ Namenski račun/ **Special account** ☐ Ostalo (precizirati) / **Other (specify)**
6.5 Poreklo sredstava, očekivani izvor prihoda po računu / **Expected source of income to the account – the origin of funds to be deposited in the account:** Moguće je navesti i više osnova / **It is possible to list more than one basis**	☐ Po osnovu delatnost/ **Primary activity** ☐ Prodaja hartija od vrednosti/ **Sale of securities** ☐ Prodaja nekretnina/ **Real estate sales** ☐ Donacija i sponzorstva/ **Donation and sposnorships** ☐ Naknade/ **Fees** ☐ Samofinansiranje/ **Self-financing** ☐ Grupno finansiranje/ **Crowdfunding** ☐ Ostalo (precizirati) / **Other (specify)**
6.6 Da li poslujete ili imate poslovne partnere u Srbiji? **Do you operate or have business partners in Serbia?**	Da **/ Yes** ☐ Ne **/ No** ☐
Ako je odgovor Ne, navedite razlog uspostavljanja poslovne saradnje sa Adriatic Bankom: **If No, please state the reason for establishing business cooperation with Adriatic Bank**	
6.7 Da li je osnov planiranih transakcija roba/usluga povezana sa Rusijom ili Belorusijom (poreklo i krajnja destinacija) **/** **Are planned transactions based on goods/services related to Russia or Belarus (origin or final destination)**	Da **/ Yes** ☐ Ne **/ No** ☐
6.8 Da li je osnov planiranih transakcija reeksport robe?	Da **/ Yes** ☐ Ne **/ No** ☐

Is the basis of planned transactions re-export of goods?	

6.9 Označite odgovor ukoliko planirate da poslujete sa kompanijama iz navedenih zemalja/
Do you plan to do business with companies from the countries below

Krim i Donbas regije u Ukrajini/ **Crimean and Donbass region of Ukraine**	Da **/ Yes** ☐	Ukrajina (regija bez Krima i Donbasa/ **Ukraine (other than the Crimean and Donbass regions)**	Da **/ Yes** ☐
Severna Koreja/ **Democratic People's Republic of Korea (North Korea)**	Da **/ Yes** ☐	Avganistan/ **Afghanistan**	Da **/ Yes** ☐
Iran / **Iran**	Da **/ Yes** ☐	Liban/ **Lebanon**	Da **/ Yes** ☐
Južni Sudan/ **South Sudan**	Da **/ Yes** ☐	Libija/ **Libya**	Da **/ Yes** ☐
Sirija/ **Syria**	Da **/ Yes** ☐	Mjanmar/ **Myanmar**	Da **/ Yes** ☐
Rusija/ **Russian Federation**	Da **/ Yes** ☐	Irak/ **Iraq**	Da **/ Yes** ☐
Belorusija/ **Belarus**	Da **/ Yes** ☐	Venecuela/ **Venezuela**	Da **/ Yes** ☐

6.10 Molimo vas potvrdite da vaše pravno lice neće izvršavati transakcije koje uključuju Adriatic banku ad Beograd, a koje su zabranjene važećim sankcijama UN EU UK I OFAC **Please confirm that your company does not execute transactions involving Adriatic bank ad Beograd which are prohibited by applicable UN, EU, UK and OFAC sanctions**	☐ DA/ **Yes**	☐ Potvrđujem/ **Confirmed**
	☐ NE/ **No**	

6.11 Ko će biti glavni poslovni partneri kompanije - dobavljači i kupci sa kojima ćete poslovati preko računa?/
Who will be the main business partners of the company – suppliers and buyers ?

6.11.1 Dobavljači **/Suppliers**

Naziv/ **Name**	Adresa i država*/ **Adress and Country*/** *za strana pravna lica	Detaljnije informacije o dobavljaču(website etc) / **More detailed information about the supplier (website etc.)** ***za strana pravna lica	Vrsta robe/ usluge: **Type of service / goods:**	Valuta **Currency**

6.11.2 Kupci/ **Buyers**

Naziv/ **Name**	Adresa i država/ **Adress and Country/**	Detaljnije informacije o dobavljaču(website etc) / **More detailed information about the supplier (website etc.)**	Vrsta robe/ usluge: **Type of service / goods:**	Valuta **Currency**

7. PITANJA O POLITIČKOJ IZLOŽENOSTI / QUESTIONS ABOUT POLITICAL EXPOSURE

7.1 Da li je stvarni vlasnik[1] funkcioner[2]? **Is the beneficial owner[1] an Official (PEP)[2]?**	Da / **Yes** ☐ Ne / **No** ☐
7.2 Da li je stvarni vlasnik[1] član uže porodice funkcionera[3]? **Is the beneficial Owner[1] a close family member of an Official (PEP)[3]?**	Da / **Yes** ☐ Ne / **No** ☐
7.3 Da li je stvarni vlasnik[1] bliži saradnik funkcionera[4]? **Is the beneficial Owner[1] a close associate of an Official (PEP)[4]?**	Da / **Yes** ☐ Ne / **No** ☐

8. PORESKI STATUS / TAX STATUS

8.1 Ovom izjavom potvrđujem da je klijent poreski obveznik strane države/ **With this statement, I confirm that the client is a taxpayer of a foreign country**	☐ Tačno*/ **True*** ☐ Netačno/ **Not true**
*Ovom izjavom potvrđujem da je klijent rezident za poreske potrebe države (navesti državu): / **With this statement I confirm that the client is a resident for tax purposes of (state the country):**	
8.2 Ovom izjavom potvrđujem da je klijent rezident za poreske potrebe Sjedinjenih Američkih Država/ **With this statement I confirm that the client is a resident for tax purposes of USA**	☐ Tačno**/ **True**** ☐ Netačno/ **Not true**
Ukoliko je klijent obveznik Sjedinjenih i Američkih navesti TIN broj / **If a client is a taxpayer of the United States of America, please state the TIN	
Ovom izjavom potvrđujem da su lica u vlasničkoj/ upravljačkoj strukturi[5] klijenta poreski obveznici Sjedinjenih Američkih Država / **With this statement, I confirm that the persons in the client's ownership/management structure[5] are taxpayers of foreign countries** *Ukoliko je odgovor potvrdan popunite podatke u nastavku / ***If the answer is yes, fill in the information below**	☐ Tačno/ **True** ☐ Netačno/ **Not true**

Ime i prezime/ Naziv **First and last name/ Name**	Država/ **Country**	Poreski broj/ **Tax Identification Number/SSN**	1- Državljanstvo/ **Citizenship**	2- poreski rezident/ **Tax resident**
			1. ☐	2. ☐
			1. ☐	2. ☐
			1. ☐	2. ☐
			1. ☐	2. ☐
			1. ☐	2. ☐
			1. ☐	2. ☐

U slučaju da država ne izdaje poreski broj potrebno je da to naznačite u polju poreski broj/ **In case the state does not issue a tax number, you need to indicate it in the field tax number**

U slučaju da je neko lice poreski obveznik Sjedinjenih Američkih Država obavezno je dostaviti banci popunjen W8-BEN-E/ W9 obrazac FATCA i navesti SSN/TIN broj/ **If a person is a taxpayer of the United States of America, it is obligatory to submit the completed FATCA W8 -BEN-E/ W9 Form and state the SSN / TIN number**

U slučaju da ne želite da se izjasnite na pitanja koja se odnose na poreski status, Adriatic Bank a.d. Beograd nije dužna uspostaviti/ nastaviti poslovnu saradnju / **In case you do not want answer questions related to tax status, Adriatic Bank JSC Beograd is not obliged to establish / continue business cooperation**

9. NAPOMENE/ NOTES

(u slučaju da želite navesti još neki bitan podatak)/ **(in case you want to specify some other important information)**

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti, kao i da Banka ima pravo da ih proveri, kao i da ću Banku lično obavestiti ukoliko dođe do promena vezanih za gore navedene podatke. Saglasan sam da sve lične podatke, date u ovom dokumentu, Banka može koristiti, obrađivati, evidentirati i prosleđivati, u skladu sa potrebama obavljanja svojih redovnih ili uobičajenih aktivnosti i u skladu sa pozitivnim pravnim propisima Republike Srbije, međunarodnim pravilima (npr. FATCA) i internim aktima Adriatic Bank a.d. Beograd.

Hereby I confirm that all data given in this document are true and Bank has the right to check them. I will personally inform the Bank about any changes regarding data given above. I agree that all the personal data submitted within the document can be used, processed, recorded and forwarded by the Bank in accordance with the need for performing any regular and usual banking activity as well as regulation of the Republic of Serbia, international regulations (e.g. FATCA) and internal acts of Adriatic Bank JSC Belgrade.

Potpis podnosioca zahteva, pozicija
Signature of applicant, position

Datum / **Date** ----------

Popunjava zaposleni Banke/ Filled in by a Bank employee

Svojim potpisom potvrđujem, da sam, na bazi podataka i informacija prikupljenih u toku identifikacije klijenta, kao i informacija dobijenih neposredno od klijenta, procenio/la da je svrha i namena uspostavljanja poslovnog odnosa verodostojna. **By my signature, I confirm that, based on the data and information collected during client identification, as well as information obtained directly from the client, I have assessed that the purpose and intent of establishing a business relationship is credible.**	Ime i prezime zaposlenog/ **Employee's name and surname**	Potpis/ **Signature**

1 STVARNI VLASNIK je fizičko lice koje učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa **25%** ili više udela, odnosno fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka, u koje spadaju i odluke organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju /
1 BENEFICIAL OWNER is private individual who participates in the management of a legal entity, that is, participates in the equity of a legal entity with **25 %** or more, or a private individual that directly or indirectly has a dominant influence on the conduct of business and decision-making, including the decisions of the managing bodies of the company when deciding on financing and doing business.

2 FUNKCIONER - Funkcioner je funkcioner druge države, funkcioner međunarodne organizacije i funkcioner Republike Srbije/

2 OFFICIAL - means an official of a foreign country, official of an international organisation and official of the Republic of Serbia

Funkcioner druge države je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u drugoj državi, i to/ **Official of a foreign country means a natural person who holds or who has held in the last four years a high-level public office in a foreign country, such as**:
(1) šef države i/ili vlade, član vlade i njegov zamenik, **Head of state and/or head of the government, member of the government and their deputies**
(2) izabrani predstavnik zakonodavnog tela, **Elected representative of a legislative body**
(3) 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 **Judge of the supreme or constitutional court or of other judicial bodies at a high-level, whose judgments are not subject, save in exceptional cases, to further regular or extraordinary legal remedies**
(4) član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i članovi organa upravljanja centralne banke, **Member of courts of auditors, supreme audit institutions or managing boards of central banks**
(5) ambasador, otpravnik poslova i visoki oficir oružanih snaga**/ Ambassador, chargés d'affaires and high-ranking officer of armed forces,**
(6) član upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države, **Member of managing or supervisory bodies of legal entities majority-owned by the State**
(7) član organa upravljanja političke stranke; **Member of the managing body of a political party**

Funkcione Republike Srbije je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u zemlji, i to/ **Republic of Serbia official means a natural person who holds or who has held in the last four years a high-level public office in Serbia, such as**:
1) 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/ **President of the country, prime minister, minister, state secretary, special advisor to a minister, assistant minister, secretary of the ministry, director of an authority within a ministry and their assistants and director of an independent organisation, as well as their deputies and assistants,**
2) Narodni poslanik/ **Member of parliament,**
3) Sudija Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda/ **Judge of the Supreme Court of Cassation, Commercial Appellate Court and Constitutional Court,**
4) Predsednik, potpredsednik i član saveta Državne revizorske institucije/ **President, vice president and member of the council of the State Audit Institution,**
5) Guverner, viceguverner, član izvršnog odbora i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije/ **Governor, Vice-Governor, member of the executive board and member of the Council of the Governor of the National Bank of Serbia**,
6) Lice na visokom položaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (ambasador, generalni konzul, otpravnik poslova/ **Person entrusted with a prominent office in diplomatic - consular offices (ambassador, consul general, chargé d'affaires,**
7) Član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države/ **Member of a managing board of a public enterprise or company majority-owned by the State,**
8) Član organa upravljanja političke stranke/ Member of the managing body of a political party.

---

3 ČLAN UŽE PORODICE FUNKCIONERA jeste bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca, usvojena deca i pastorčad, i njihovi bračni ili vanbračni partneri;/
3 CLOSE FAMILY MEMBERS OF AN OFFICIAL means the spouse or spouse equivalent , parents, brothers and sisters, children, adopted children, stepchildren and their spouses or spouse equivalent

---

4 **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 (npr. fizičko lice koje je formalni vlasnik pravnog lica ili lica stranog prava, a stvarnu dobit ostvaruje funkcioner);/
4 CLOSE ASSOCIATE OF AN OFFICIAL means any natural person who draws common benefit from property or from a business relationship or who has other sort of close business relationship with the official (e.g. natural person who is the formal owner of a legal person or a person under foreign law, whereas the actual benefit is drawn by the official).

---

5 LICA U VLASNIČKOJ/ UPRAVLJAČKOJ STRUKTURI *je pravno lice ili fizičko lice koje učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 10* ***%*** *ili više udela, odnosno fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka, u koje spadaju i odluke organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju /*
5 **CLIENT'S OWNERSHIP/MANAGEMENT STRUCTURE** *is legal entity or private individual who participates in the management of a legal entity, that is, participates in the equity of a legal entity with* ***10 %*** *or more, or a private individual that directly or indirectly has a dominant influence on the conduct of business and decision-making, including the decisions of the managing bodies of the company when deciding on financing and doing business.*