ADRIATIC BANK

PRELIMINARNI KYC UPITNIK
PRELIMINARY KYC QUESTIONNAIRE

Preporuka za uspostavljanje poslovne saradnje sa Adriatic Bank a.d. Beograd je da svrha i namena otvaranja računa bude legitimno poslovanje vezano za kompanije iz Republike Srbije (platni promet sa rezidentnim kompanijama ili oročavanje depozita u rezidentnim bankama).

The recommendation for establishing business cooperation with Adriatic Bank JSC Belgrade is that the aim and purpose of opening an account should be legitimate business related to companies from the Republic of Serbia (payment transactions with resident companies or term deposits in resident banks).

U slučaju uspostavljanja poslovne saradnje, molimo Vas da sve transakcije platnog prometa, dinarskog i deviznog, vršite u okviru poslovnih partnera i planirane delatnosti za koje se podaci dostavljaju Banci u ovom Upitniku. U slučaju odstupanja od navedenih planiranih poslovnih aktivnosti, molimo Vas da nam se obratite radi dodatnih konsultacija. **Postupanje koje nije u skladu sa navedenim može proizvesti raskid poslovne saradnje.**

In the case of establishing business cooperation, please make all payment transactions, dinar and foreign exchange, within the framework of business partners and planned activities for which the data is submitted to the Bank in this Questionnaire. In case of deviation from the above planned business activities, please contact us for additional consultations. Actions that don't comply with the above may 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 basic data:**

Puno poslovno ime podnosioca zahteva / **Full applicant name**			
Registrovana delatnost / **Registered activity**			
PIB / **Tax Ident. Number**		Matični broj / **ID Code / number**	
Adresa **/ Address**		Datum osnivanja / **Date of establishment**	
Mesto / **City**		**E-mail**	
Država / **Country**		Telefon / **Phone**	
Link ka web prezentaciji (matične) kompanije **/ Link to web presenatation of the (parent) company:**			
Broj zaposlenih **/ Number of employees:**			
Stvarna poslovna adresa – 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 ispod **If YES please enter the data in table below:**			

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

2. Podaci o stvarnim vlasnicima **/ Information about the beneficial owners** [1]

2.1 Matični podaci stvarnog vlasnika / **Beneficial owner(s) basic data**				
1.	Ime / **Name**		Datum i mesto rođenja / **Date and place of birth**	
	Prezime / **Surname**		Procenat vlasništva **Percentage of ownership**	
	Državljanstvo (sva)/ **Citizenship (all)**		Prebivalište / **Permanent residence address**	
2.	Ime / **Name**		Datum i mesto rođenja / **Date and place of birth**	
	Prezime / **Surname**		Procenat vlasništva **Percentage of ownership**	
	Državljanstvo (sva)/ **Citizenship (all)**		Prebivalište / **Permanent residence address**	
3.	Ime / **Name**		Datum i mesto rođenja / **Date and place of birth**	
	Prezime / **Surname**		Procenat vlasništva **Percentage of ownership**	
	Državljanstvo (sva)/ **Citizenship (all)**		Prebivalište / **Permanent residence address**	
4.	Ime / **Name**		Datum i mesto rođenja / **Date and place of birth**	
	Prezime/ **Surname**		Procenat vlasništva **Percentage of ownership**	
	Državljanstvo (sva)/ **Citizenship (all)**		Prebivalište / **Permanent residence address**	

[1] ***STVARNI VLASNIK*** *je 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 /*

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* ***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.*

2.2	Da li se u vlasničkoj ili upravljačkoj strukturi nalaze fizička ili pravna lica povezana sa Rusijom ili Belorusijom / **Whether there are individuals or legal entities connected to Russia or Belarus in the ownership or management structure**	Da **/ Yes ☐*** Ne **/ No ☐** _____ _____
Ako je odgovor Da navedite koja su ? ***If the answer is YES, state which ones**		

3. Podaci o zakonskim zastupnicima, punomoćniku, ukoliko se račun otvara preko punomoćnika, i ovlašćenim licima
Details about legal representatives, proxy, if the account is opened through a proxy, and authorized persons

3.1. Podaci o zakonskim zastupnicima i punomoćniku /**Basic data about legal representatives and proxy**

1.	Ime **/ Name**		Datum i mesto rođenja / **Date and place of birth**	
	Prezime / **Surname**		Prebivalište / Državljanstvo **Permanent residence address / Citizenship (all)**	
2.	Ime **/ Name**		Datum i mesto rođenja / **Date and place of birth**	
	Prezime / **Surname**		Prebivalište / Državljanstvo **Permanent residence address /Citizenship (all)**	
3.	Ime **/ Name**		Datum i mesto rođenja / **Date and place of birth**	
	Prezime / **Surname**		Prebivalište / Državljanstvo **Permanent residence address / Citizenship (all)**	

3.2. Podaci o ovlašćenim licima po računima / **Basic data about persons who will be authorized on accounts**

1.	Ime **/ Name**		Datum i mesto rođenja / **Date and place of birth**	
	Prezime / **Surname**		Prebivalište / Državljanstvo **Permanent residence address / Citizenship (all)**	
2.	Ime **/ Name**		Datum i mesto rođenja / **Date and place of birth**	
	Prezime / **Surname**		Prebivalište / Državljanstvo **Permanent residence address /Citizenship (all)**	
3.	Ime **/ Name**		Datum i mesto rođenja / **Date and place of birth**	
	Prezime / **Surname**		Prebivalište / Državljanstvo	

			Permanent residence address / Citizenship (all)	

4. Podaci o poslovnoj aktivnosti**/ Business activity data**

4.1	Osnovna poslovna aktivnost (ako se radi o konsaltingu ili trgovini, navedite na šta se konkretno odnosi) / **Main business activity:** **(if it is consulting or trade, please be specific what does it really refer to)**	vrsta aktivnosti/ **type of activity:**	
		vrsta robe / **type of goods**	
		tržište/ **which market:**	
		lokacija **location**	
4.2	Koju poslovnu aktivnost planirate da obavljate u narednom periodu/ **What business activity do you plan to perform in the coming period?**	vrsta aktivnosti/ **type of activity:**	
		vrsta robe / **type of goods**	
		tržište/ **which market:**	
		Obim/ **volume:**	
4.3	Da li društvo obavlja delatnost u državi u kojoj je registrovano **/** **Does the company operate in the country in which it is registered?**	Da **/ Yes** ☐ Ne **/ No** ☐*****	
		_____	
	*Ako je odgovor NE navedite države u kojima obavljate poslovnu delatnost/***** **If NO please specify the list of countries in which you do the business**		
4.4	Koliki je godišnji promet kompanije (planirani u slučaju novoosnovanih firmi) u EUR ili USD ? / **What is the annual turnover of the company (planned if a new company) in EUR or USD ?**		
4.5	Koliki je godišnji promet / prihod matične kompanije po poslednjem zvaničnom završnom računu ? **What is the annual turnover / total income of the parent company according to the last official fin. report ?**		
4.6	Da li sarađujete sa partnerima (kupci/ dobavljači) koji su povezani sa Rusijom/ Belorusijom * Povezanost podrazumeva i učešće u vlasničkoj/ upravljačkoj strukturi **Do you cooperate with partners (buyers/suppliers) connected to Russia/ Belarus** *** Connection also implies participation in the ownership/ management structure**		
4.7	Da li su poslovni partneri, njihovi zastupnici ili krajnji vlasnici društva na listama sankcija EU, OFAC-SAD, UN, UK ili druge liste? Ako Da, molim navedite koji **Are business partners, their representatives or beneficial owners on the EU, OFAC-USA, UN, UK or other list of sanctions? *If Yes, please specify**	Da / **Yes** ☐ ***** Ne / **No** ☐	
4.8	Da li je vaša delatnost / roba kojom trgujete povezana sa vojnom upotrebom ili je na listama sankcija?		

	Is your business / the goods you trade related to military use or is it on the sanctions list?	
4.9	Ukoliko društvo ima trast ili ofšor kompanije u vlasničkoj strukturi navesti razlog za to **/** **If the company has a trust or offshore company in the ownership structure, please state the reason:**	

4.10 Ko su ili će biti glavni poslovni partneri kompanije - dobavljači i kupci ?
Who are or will be the main business partners of the company – suppliers and buyers ?

	Dobavljači **Supliers**	Zemlja / tržište **Country/market**	Vrsta aktivnosti / roba: **Type activity / goods:**	Valuta planiranih transakcija **Currency of planned transaction**
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

	Kupci **Buyers**	Zemlja / tržište **Country/market**	Vrsta aktivnosti / roba: **Type activity / goods:**	Valuta planiranih transakcija **Currency of planned transaction**
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

4.11 Da li planirate da poslujete sa kompanijama iz navedenih zemalja- ako je odgovor DA navesti u desnoj koloni
Do you plan to do business with companies from the countries below – if YES enter in right column

Crimean and Donbass region of Ukraine		Afghanistan	
Democratic People's Republic of Korea (North Korea)		Iraq	
Iran		Lebanon	
South Sudan		Libya	
Syria		Myanmar	
Russian Federation		Ukraine (other than the Crimean and Donbass regions)	
Belarus		Venezuela	

4.12 Da li je kompanija uključena u neku od navedenih delatnosti (aktivnost/ vlasništvo/ upravljanje) ? ako je odgovor DA navesti u desnoj koloni / **Is the company involved in any of the above activities (activity/ ownership/ management) ? if YES enter in right column**

Oružje, odbrana, vojska / **Arms, Defense, Military**		Kockanje i klađenje / **Gambling and betting**	
Preduzeća za usluge transfera novca / **Money Service Businesses (MSBs)**		Trgovci polovnim automobilima / **Used car dealers**	
Dobrotvorne i nevladine organizacije (NVO) / **Charities and Non-Government Organizations (NGOs)**		Građevinska preduzeća (investiranje i izgradnja nekretnina) / **Construction companies (investment and building of real estate)**	
Menjačnice / **Currency Exchange**		Industrija kanabisa / **Cannabis Industry**	
Plemeniti metali i dragulji / Rudarska i ekstraktivna industrija / **Precious metals and gems / Mining and Extractive Industries**		Zabava za odrasle / **Adult Entertainment**	
Ambasade / Konzulati **Embassies / Consulates**		Virtuelne valute – regulisana razmena valuta i široko rasprostranjena / **Virtual Currencies – Regulated Currency Exchange and Widely Distributed**	

5. Namena i svrha otvaranja računa i planiranih transakcija **/ Purpose of account opening and planned transac.**

5.1	Koja je poslovna svrha / potreba otvaranja računa ili kompanije u Srbiji ? **What is the business purpose / need of opening an account or company in Serbia?**	
5.2	Vrsta računa **/ Type of account :**	☐ Devizni račun **/ FCY account** Valuta**/ Types of currences: EUR ☐ USD ☐ RUB ☐ CNY ☐** ☐ Tekući račun RSD **/ Current account RSD** ☐ Oročeni depozit **/ Time deposit account**
5.3	Poreklo incijalnog kapitala / **Initial working capital origin of funds**:	
5.4	Da li će društvo obavljati transakcije sa rezidentima – kompanijama iz Srbije / **Will the company perform transactions with residents - companies from Serbia ?**	Da **/ Yes ☐ *** Ne **/ No ☐**
* Ako je odgovor Da, upišite koji obim ili procenat: **If Yes – please fill in what volume or percentage:**		
Da li to možete dokumentivati (navesti dokumenta)? **Can you provide documents that confirms this (specify the documents) ?**		
5.5	Da li je osnov planiranih transakcija roba/usluga povezana sa Rusijom ili Belorusijom (poreklo i krajnja destinacija) **/** **Are planned transactions are based on goods/services related to Russia or Belarus (origin or final destination)?**	
5.6	Da li je osnov planiranih transakcija roba/usluga obuhvaćena sankcijama EU i SAD prema Rusiji ili Belorusiji? **/** **Are planned transactions are based on goods/services under sanctions of EU and USA imposed to Russia or Belarus?**	

5.7	Da li je osnov planiranih transakcija re-eksport bez ulaska robe u Srbiju ? **Is the basis of the planned transactions re-export without goods entering Serbia ?**	

Napomene (u slučaju da želite navesti još neki bitan podatak) /
Notes (**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.

Mesto / **Place** .....

Datum / **Date** .....

Potpis podnosioca zahteva, pozicija
Signature of applicant, position

.....

.....