ProCredit Bank

# IZJAVA O STATUSU FUNKCIONERA ZA STVARNOG VLASNIKA

Nakon što sam upoznat/a sa značenjem sledećih pojmova:

**FUNKCIONER REPUBLIKE SRBIJE** je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje 4 godine obavljalo visoku javnu funkciju u zemlji, i to:
(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,
(2) narodni poslanik,
(3) sudije Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda,
(4) predsednik, potpredsednik i član saveta Državne revizorske institucije,
(5) guverner, viceguverner i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije,
(6) lice na visokom položaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima
(ambasador, generalni konzul, otpravnik poslova, ataše za odbranu),
(7) član organa upravljanja i nadzornnog organa u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države,
(8) član organa upravljanja političke stranke;
**FUNKCIONER DRUGE DRŽAVE** je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje 4 godine obavljalo visoku javnu funkciju u drugoj državi,i to:
(1) šef države i/ili vlade, član vlade i njegov zamenik, državni sekretar,
(2) izabrani predstavnik zakonodavnog tela,
(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,
(4) član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i članovi organa upravljanja centralne banke,
(5) ambasador, otpravnik poslova i visoki oficir oružanih snaga, ataše za odbranu,
(6) član upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države,
(7) član organa upravljanja političke stranke;
**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.
**FUNKCIONER EVROPSKE UNIJE** je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četriri godine obavljalo visoku funkciju i to: predsednik Evropskog saveta, generalni sekretar Saveta Evropske unije, članovi Evropskog parlamenta i Evropske komisije, sudije, advokati i matičari Suda pravde, funkcioneri Evropske centralne banke (predsednik, zamenik predsednika i drugi članovi Izvršnog odbora, članovi Upravnog, Opšteg, kao i predsednik, zamenik predsednika i drugi članovi Nadzornog odbora), članovi Revizorskog suda, kao i pozicije u Službi evropskih spoljnih poslova (šef delegacije ili predstavništva u trećim državama ili međunarodnim organizacijama, odnosno šef misija trećih država ili organizacija akreditovanih pri Evropskoj Uniji).
**ČLANOVI UŽE PORODICE FUNKCIONERA** obuhvataju sledeća lica: bračni ili vanbračni partner funkcionera, deca (uključujući usvojenu decu i pastorčad), roditelji, braća i sestre funkcionera, kao i njihovi bračni ili vanbračni partneri.
**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).

Ja _____, JMBG_____, u svojstvu zastupnika _____, matični broj: _____ (dalje: Klijent), u ime i za račun stvarnog vlasnika Kijenta: _____ , _____ ,
(ime i prezime vlasnika) (datum i mesto rođenja)

_____, _____ , _____
(adresa) (državljanstvo) (zanimanje/izvor prihoda)

pod punom odgovornošću izjavljujem da navedeni stvarni vlasnik Klijenta (obeležiti jednu opciju):

☐ **JESTE funkcioner**

Period obavljanja funkcije:_____ Naziv funkcije: _____

☐ **JESTE član uže porodice funkcionera**

Porodični odnos:_____Ime i naziv funkcije:_____

☐ **JESTE bliži saradnik funkcionera**

Vrsta poslovnog odnosa:_____Ime i naziv funkcije:_____

☐ **NIJE funkcioner / član uže porodice funkcionera / bliži saradnik funkcionera**

Uz izjavu prilažem važeći lični dokument, potvrđujem da nije bilo promena u dostavljenoj dokumentaciji i obavezujem se da, u slučaju promena vlasnika ili promene u statusu funkcionera, dostavim obaveštenje o istom bez odlaganja.

U _____, dana _____ Potpis (i pečat ako Klijent koristi)_____

NAPOMENA: Potrebna je zasebna izjava za svakog vlasnika, uz mogućnost da sam vlasnik da izjavu u formi za fizičko lice.

## STATEMENT OF THE OFFICIAL STATUS FOR BENEFICIAL OWNER

After I have been fully informed about the meaning of the terms:

**OFFICIAL OF THE REPUBLIC OF SERBIA** 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) 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) member of parliament,
(3) judge of the Supreme Court of Cassation, Commercial Appellate Court and Constitutional Court,
(4) president, vice president and member of the council of the State Audit Institution,
(5) governor, vice-governor and member of the Council of the Governor of the National Bank of Serbia,
(6) person entrusted with a prominent office in diplomatic - consular offices
(ambassador, consul general, chargé d'affaires and defence attachés),
(7) member of a managing board or supervisory board of a public enterprise or company majority-owned by the State;
(8) member of the managing body of a political party

**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) head of state and/or government, member of the government and their deputies, state secretary,
(2) elected representative of a legislative body,
(3) judge of the supreme or constitutional court or of other judicial bodies at a high-level, whose judgments are not subject, except in some cases, to further regular or extraordinary legal remedies,
(4) member of courts of auditors, supreme audit institutions or managing board of central banks,
(5) ambassador, chargés d'affaires and high-ranking officer of armed forces, defence attachés,
(6) member of managing or supervisory bodies of legal entities majority-owned by the State,
(7) member of the managing body of a political party;

**OFFICIAL OF AN INTERNATIONAL ORGANIZATION** means a natural person who holds or who has held in the last four years a high-level public office in an international organisation, such as: director, deputy director, member of managing board or other equivalent function in an international organisation.

**OFFICIAL OF THE EUROPEAN UNION** is natural person who holds or who has held in the last four years a high-level public office, such as: President of the European Council and the Secretary-General of the Council of the European Union, Members of the European Parliament, Members of the European Commission, Judges, Advocates-General and Registrar of the Court of Justice, in the European Central Bank (President, the Vice-President and the other Members of the Executive Board, Members of the Governing Council and the General Council, Chair, the Vice-Chair and the other Members of the Supervisory Board), Members of the European Court of Auditors, in the European External Action Service (Heads of Union delegations or representative offices of the Union to a third country or to an international organisation and Heads of Mission of third countries and of international organisations accredited to the Union).

**CLOSE FAMILY MEMBERS OF AN OFFICIAL** include: the spouse, or extra-marital partner, the children (including adopted children and stepchildren), the parents, brothers and sisters of an official and their spouses, or extra-marital partner.

**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 an 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).

I _____, PIN: _____, as the representative of _____, reg. number:_____ (further:Client), in the name and for account of the beneficial owner of the Client: _____ , _____

(name and surname of the owner) (date and place of birth)

_____ , _____ , _____

(address) (citizenship) (occupation/source of funds)

under the full responsibility declare (mark one option) that the above named beneficial owner of the Client:

☐ **Is an official**

Period of the function: _____ Title of the function: _____

☐ **Is close family member of an official**

Family relation: _____ Name and title:_____

☐ **Is close associate of an official**

Business relation: _____ Name and title:_____

☐ **Is NOT an official / close family member of an official / close associate of an official**

I am attaching a valid personal document and confirm that there were no changes in the submitted documentation. In the event of a change in the ownership or the status of an official, I will provide notification of the same without delay.

In_____, date _____ Signature (and stamp if used) _____

NOTE: A separate statement is required for each owner. The owner can submit the statement in the form for natural person.