

---

## UPITNIK ZA KLIJENTA – PREDUZETNIKA, PRAVNO LICE, LICE STRANOG PRAVA I LICE GRAĐANSKOG PRAVA

Podaci koje Lizing društvo prikuplja posredstvom ovog Upitnika imaju za svrhu upoznavanje klijenta, a u vidu obaveza propisanih Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ostalom zakonskom regulativom Republike Srbije, kao i aktima Matične banke.

Klijent je u obavezi da na zahtev Lizinga dostavi sve neophodne važeće informacije, a kako bi se omogućilo najmanje sledeće:

- utvrđivanje i procena identiteta klijenta i njegovog stvarnog vlasnika \*,
- pribavljanje i procena verodostojnosti informacija o svrsi i nameni poslovnog odnosa ili transakcije,
- pribavljanje i procena verodostojnosti informacija o poreklu imovine koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa, odnosno transakcije,

a sve u cilju omogućavanja Lizingu da redovno prati poslovanje i proverava usklađenost aktivnosti klijenta sa prirodom poslovnog odnosa i svojim uobičajenim obimom i vrstom poslovanja.

Ukoliko Lizing nije u mogućnosti da izvrši gorenavedene radnje i mere poznavanja i praćenja klijenta, poslovni odnos se ne sme uspostaviti, a ukoliko je poslovni odnos već uspostavljen, isti se mora raskinuti.

**Potpisivanjem ovog Upitnika, zaposleni u Lizingu potvrđuje da je proverom ustanovio da je isti kompletno, jasno i adekvatno popunjen, da je utvrdio i proverio identitet klijenta, svrhu i namenu poslovnog odnosa i pribavio informacije o poreklu imovine koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa, odnosno preduzeo radnje i mere navedene u prethodnom delu zaglavlja Upitnika.**

U slučaju kada se ovaj Upitnik popunjava u kontekstu ponovne procene za postojećeg klijenta Lizinga, a u situaciji kada je vlasnička struktura klijenta na dan potpisivanja Upitnika identična njegovoj vlasničkoj strukturi koja je prilikom ranije procene već utvrđena i dokumentovana od strane Lizinga, potpis klijenta na ovom upitniku označava njegovu zvaničnu potvrdu i da je sadržina vlasničke dokumentacije klijenta koja je ranije dostavljena Lizingu, ostala nepromenjena i na dan potpisivanja ovog Upitnika.

Pretpostavka za navedeni način potvrđivanja aktuelnosti vlasničke strukture, odnosno sadržine vlasničke dokumentacije klijenta kojom Lizingu već raspolaže, je da nadležni zaposleni u Lizingu proveri da li Lizing zaista raspolaže kompletnom dokumentacijom koja joj omogućuje da zna i identifikuje vlasničku strukturu klijenta. Potpisivanjem ovog Upitnika u opisanom slučaju, zaposleni u Lizingu zvanično potvrđuje i da Lizing raspolaže kompletnom dokumentacijom koja joj omogućuje da zna i identifikuje vlasničku strukturu klijenta.

\* **izuzetak od obaveze utvrđivanja i identifikovanja stvarnog vlasnika – ova obaveza ne postoji u sledeća dva slučaja, a pod pretpostavkama da se uspostavljanje poslovnog odnosa sa Lizingom vrši u fizičkom prisustvu zastupnika klijenta, kao i da klijent nije registrovan u državi visokog rizika, odnosno onoj koja ima strateške nedostatke u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma:**

- *ukoliko je klijent državni organ, organ autonomne pokrajine, organ jedinice lokalne samouprave, javna agencija, javna služba, javni fond, javni zavod ili komora;*
- *ukoliko je klijent privredno društvo čije su izdate hartije od vrednosti uključene na organizovano tržište hartija od vrednosti koje se nalazi u Republici Srbiji ili državi u kojoj se primenjuju međunarodno standardi na nivou standarda Evropske unije ili viši.*

Podaci o korisniku lizinga/sadužniku: (zaokružiti da li se radi o korisniku lizinga ili sadužniku)

Naziv klijenta: \_\_\_\_\_

Matični broj: \_\_\_\_\_ PIB: \_\_\_\_\_

Datum osnivanja: \_\_\_\_\_ Zemlja osnivanja: \_\_\_\_\_

Mesto osnivanja: \_\_\_\_\_

Sedište:

- Ulica i broj: \_\_\_\_\_
- Mesto: \_\_\_\_\_
- Poštanski broj: \_\_\_\_\_
- Zemlja: \_\_\_\_\_

Delatnost: \_\_\_\_\_

Telefon:

- Telefon: \_\_\_\_\_
- Faks: \_\_\_\_\_

E-mail adresa: \_\_\_\_\_

Dodatni podaci za pravno lice:

Da li je klijent:

- Privatno preduzeće (1)
- Entitet za posebne namene (SPV) (2)
- Trast (3)
- Fondacija
- Humanitarna organizacija

(1) Privredno društvo u privatnom vlasništvu čijim se udelima/akcijama ne trguje na otvorenom tržištu, nezavisno od veličine društva, ili nema javno dostupnih informacija o samom preduzeću (bilansi, izveštaji revizije).

(2) Tj. da li je osnovan radi ostvarivanja uskog i dobro definisanog cilja.

(3) Npr. bavi se obezbeđivanjem za drugo lice registrovanog sedišta/poslovne adrese, usluga upravljanja ili sekretarskih i sl. usluga, usluga predstavljanja kao imenovani akcionar/osnivač i sl.

Zemlja u kojoj klijent obavlja pretežni deo poslovanja: \_\_\_\_\_

Imovina privrednog društva/preduzetnika:

Nekretnine u vlasništvu: \_\_\_\_\_

Vozila: \_\_\_\_\_

Ostalo: \_\_\_\_\_

## POSLOVANJE

Sa kojim partnerima klijent očekuje najveći promet (naziv ili opisno):

A. Dobavljači:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

B. Klijenti:

\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Prosečni mesečni prihodi od prodaje \_\_\_\_\_ Ostali prihodi \_\_\_\_\_

Najveći kupci i procentualna učešća \_\_\_\_\_

Najveći dobavljači i procentualna učešća \_\_\_\_\_

Uslovi plaćanja odobreni kupcima: \_\_\_\_\_

Uslovi plaćanja prema dobavljačima: \_\_\_\_\_

Dospela nenaplaćena potraživanja: \_\_\_\_\_ iznos: \_\_\_\_\_ RSD

\_\_\_\_\_ iznos: \_\_\_\_\_ RSD

\_\_\_\_\_ iznos: \_\_\_\_\_ RSD

Dospele nenaplaćene obaveze: \_\_\_\_\_ iznos: \_\_\_\_\_ RSD

\_\_\_\_\_ iznos: \_\_\_\_\_ RSD

\_\_\_\_\_ iznos: \_\_\_\_\_ RSD

Da li postoje dugovanja prema državi: \_\_\_\_\_

Stanje zaliha na dan podnošenja zahteva: \_\_\_\_\_

Tekući računi kod banaka: \_\_\_\_\_

Da li je internim aktima klijenta predviđena upotreba pečata u poslovanju: DA/NE (zaokružiti)

### MESEČNI TROŠKOVI

Rate kredita \_\_\_\_\_

Lizing rate \_\_\_\_\_

Osiguranje \_\_\_\_\_

Bruto plate \_\_\_\_\_

Ostali troškovi \_\_\_\_\_ po osnovu \_\_\_\_\_

Hipoteka \_\_\_\_\_

Jemstva i garancije \_\_\_\_\_

Vrednost ugovora \_\_\_\_\_

Datum preuzimanja obaveze \_\_\_\_\_

Datum isteka obaveze \_\_\_\_\_

### POSLOVNE BANKE

Naziv Banke:

Broj računa:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### PREDMET LIZINGA

Finansiranje u: EUR/RSD/CHF (zaokružiti)

Predmet lizinga: \_\_\_\_\_

Nabavna cena: \_\_\_\_\_

Učešće: \_\_\_\_\_

Period finansiranja: \_\_\_\_\_ Prodavac nekretnine: \_\_\_\_\_

(ime i prezime, JMBG/naziv privrednog društva-MB)

Predmet lizinga: \_\_\_\_\_

(navesti detaljni opis nepokretnosti uključujući katastarsku parcelu, katastarsku opštinu, prepis LN)

**Dodatni podaci o klijentu:**

Da li je klijent:

- Strano privredno društvo u privatnom vlasništvu\*
- Trast \*
- Entitet za posebne namene (SPV) \*
- Fondacija
- Humanitarna organizacija

\* definicije pojmova označenih zvezdicom nalaze se na kraju upitnika

Zemlja u kojoj klijent obavlja pretežni deo poslovanja: \_\_\_\_\_

Da li klijent obavlja značajno i kontinuirano poslovanje sa drugim stranim zemljama? (ukoliko obavlja, navesti tri najzastupljenije u posmatranom kontekstu):

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

Da li klijent posluje u sektoru koji ostvaruje koristi od javnih fondova, uključujući fondove Evropske Unije (npr. javni ugovori, zdravstvo, prikupljanje i odlaganje otpada, proizvodnja obnovljive energije)

- DA
- NE

**PODACI O UPRAVLJAČKOJ STRUKTURI****PODACI O ZASTUPNIKU 1:**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

JMBG ili identifikacioni broj: \_\_\_\_\_ Datum rođenja: \_\_\_\_\_

Mesto rođenja: \_\_\_\_\_ Zemlja rođenja: \_\_\_\_\_

Državljanstvo: \_\_\_\_\_

Prebivalište (iz ličnog dokumenta):

Ulica i broj: \_\_\_\_\_

Mesto: \_\_\_\_\_ Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Zemlja: \_\_\_\_\_

Boravište (popuniti samo ako se boravište razlikuje od prebivališta):

Ulica i broj: \_\_\_\_\_

Mesto: \_\_\_\_\_ Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Zemlja: \_\_\_\_\_

Lični dokument:

Vrsta: \_\_\_\_\_ Broj: \_\_\_\_\_

Izdavalac: \_\_\_\_\_ Datum izdavanja: \_\_\_\_\_

Mesto izdavanja: \_\_\_\_\_

Telefon na poslu: \_\_\_\_\_ Faks: \_\_\_\_\_

Status zaposlenja:

- Zaposlen
- Samozaposlen
- Nezaposlen
- Honorarac
- Penzioner
- Rukovodilac
- Učenik ili student
- Preduzetnik
- Domaćica
- Ostalo (obavezno navesti) \_\_\_\_\_

Osnov za zastupanje klijenta:

- Zastupnik upisan u registar
- Punomoćnik
- Trast
- Specijalni punomoćnik

U kakvom su odnosu lice koje posluje za račun klijenta (zastupnik/punomoćnik) i klijent:

- Generalni direktor
- Stečajni upravnik
- Član menadžmenta
- Zaposleni
- Drugo (navesti): \_\_\_\_\_

**PODACI O ZASTUPNIKU 2:**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

JMBG ili identifikacioni broj: \_\_\_\_\_ Datum rođenja: \_\_\_\_\_

Mesto rođenja: \_\_\_\_\_ Zemlja rođenja: \_\_\_\_\_

Državljanstvo: \_\_\_\_\_

Prebivalište (iz ličnog dokumenta):

Ulica i broj: \_\_\_\_\_

Mesto: \_\_\_\_\_ Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Zemlja: \_\_\_\_\_

Boravište (popuniti samo ako se boravište razlikuje od prebivališta):

Ulica i broj: \_\_\_\_\_

Mesto: \_\_\_\_\_ Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Zemlja: \_\_\_\_\_

Lični dokument:

Vrsta: \_\_\_\_\_ Broj: \_\_\_\_\_

Izdavalac: \_\_\_\_\_ Datum izdavanja: \_\_\_\_\_

Mesto izdavanja: \_\_\_\_\_

Telefon na poslu: \_\_\_\_\_ Faks: \_\_\_\_\_

Status zaposlenja:

- Zaposlen
- Samozaposlen
- Nezaposlen
- Honorarac
- Penzioner
- Rukovodilac
- Učenik ili student
- Preduzetnik
- Domaćica
- Ostalo (obavezno navesti) \_\_\_\_\_

Osnov za zastupanje klijenta:

- Zastupnik upisan u registar
- Punomoćnik
- Trast
- Specijalni punomoćnik

U kakvom su odnosu lice koje posluje za račun klijenta (zastupnik/punomoćnik) i klijent:

- Generalni direktor
- Stečajni upravnik
- Član menadžmenta
- Zaposleni
- Drugo (navesti): \_\_\_\_\_

**PODACI O ZASTUPNIKU 3:**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

JMBG ili identifikacioni broj: \_\_\_\_\_ Datum rođenja: \_\_\_\_\_

Mesto rođenja: \_\_\_\_\_ Zemlja rođenja: \_\_\_\_\_

Državljanstvo: \_\_\_\_\_

Prebivalište (iz ličnog dokumenta):

Ulica i broj: \_\_\_\_\_

Mesto: \_\_\_\_\_ Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Zemlja: \_\_\_\_\_

Boravište (popuniti samo ako se boravište razlikuje od prebivališta):

Ulica i broj: \_\_\_\_\_

Mesto: \_\_\_\_\_ Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Zemlja: \_\_\_\_\_

Lični dokument:

Vrsta: \_\_\_\_\_ Broj: \_\_\_\_\_

Izdavalac: \_\_\_\_\_ Datum izdavanja: \_\_\_\_\_

Mesto izdavanja: \_\_\_\_\_

Telefon na poslu: \_\_\_\_\_ Faks: \_\_\_\_\_

Status zaposlenja:

- Zaposlen
- Nezaposlen
- Penzioner
- Učenik ili student
- Domaćica
- Samozaposlen
- Honorarac
- Rukovodilac
- Preduzetnik
- Ostalo (obavezno navesti) \_\_\_\_\_

Osnov za zastupanje klijenta:

- Zastupnik upisan u registar
- Punomoćnik
- Trast
- Specijalni punomoćnik

U kakvom su odnosu lice koje koje posluje za račun klijenta (zastupnik/punomoćnik) i klijent:

- Generalni direktor
- Stečajni upravnik
- Član menadžmenta
- Zaposleni
- Drugo (navesti): \_\_\_\_\_

**PODACI O ZASTUPNIKU 4:**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

JMBG ili identifikacioni broj: \_\_\_\_\_ Datum rođenja: \_\_\_\_\_

Mesto rođenja: \_\_\_\_\_ Zemlja rođenja: \_\_\_\_\_

Državljanstvo: \_\_\_\_\_

Prebivalište (iz ličnog dokumenta):

Ulica i broj: \_\_\_\_\_

Mesto: \_\_\_\_\_ Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Zemlja: \_\_\_\_\_

Boravište (popuniti samo ako se boravište razlikuje od prebivališta):

Ulica i broj: \_\_\_\_\_

Mesto: \_\_\_\_\_ Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Zemlja: \_\_\_\_\_

Lični dokument:

Vrsta: \_\_\_\_\_ Broj: \_\_\_\_\_

Izdavalac: \_\_\_\_\_ Datum izdavanja: \_\_\_\_\_

Mesto izdavanja: \_\_\_\_\_

Telefon na poslu: \_\_\_\_\_ Faks: \_\_\_\_\_

Status zaposlenja:

- Zaposlen
- Nezaposlen
- Penzi
- Učenik ili student
- Domaćica
- Samozaposlen
- Honorarac
- Rukovodilac
- Preduzetnik
- Ostalo (obavezno navesti) \_\_\_\_\_

Osnov za zastupanje klijenta:

- Zastupnik upisan u registar
- Punomoćnik

- Trast
- Specijalni punomoćnik

U kakvom su odnosu lice koje koje posluje za račun klijenta (zastupnik/punomoćnik) i klijent:

- Generalni direktor
- Stečajni upravnik
- Član menadžmenta
- Zaposleni
- Drugo (navesti): \_\_\_\_\_

## PODACI O VLASNIČKOJ STRUKTURI

Klijent je državni organ, organ autonomne pokrajine, organ jedinice lokalne samouprave, javna agencija, javna služba, javni fond, javni zavod ili komora

- DA
- NE

Hartije od vrednosti klijenta su uključene na organizovano tržište hartija od vrednosti u Republici Srbiji ili državi u kojoj se primenjuju međunarodni standardi na nivou standarda Evropske unije ili viši:

- DA
- NE

Ako je odgovor DA, obavezno navesti naziv berze:

\_\_\_\_\_

## STVARNI VLASNIK 1

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Datum rođenja: \_\_\_\_\_

Mesto rođenja: \_\_\_\_\_ Zemlja rođenja: \_\_\_\_\_

Prebivalište (iz ličnog dokumenta):

Ulica i broj: \_\_\_\_\_

Mesto: \_\_\_\_\_ Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Zemlja: \_\_\_\_\_

Boravište (navesti samo ako se boravište razlikuje od prebivališta):

Ulica i broj: \_\_\_\_\_

Mesto: \_\_\_\_\_ Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Zemlja: \_\_\_\_\_

Lični dokument:

Vrsta: \_\_\_\_\_ Broj: \_\_\_\_\_

Izdavalac: \_\_\_\_\_ Datum izdavanja: \_\_\_\_\_

Mesto izdavanja: \_\_\_\_\_

Dodatni podaci za stvarnog vlasnika 1:

Po kom osnovu je fizičko lice stvarni vlasnik Klijenta (zaokružiti):

- učestvuje u kapitalu klijenta sa 25% ili više udela (neposredno ili posredno)
- ne učestvuje u kapitalu klijenta sa 25% ili više udela (neposredno ili posredno), ali ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja klijenta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju

Ukoliko stvarni vlasnik 1 učestvuje u kapitalu klijenta sa 25% ili više udela (neposredno ili posredno), navesti njegov procentualni udeo u kapitalu klijenta (neposredan i posredan, ukupno): \_\_\_\_\_%

Da li je stvarni vlasnik 1 (ili član njegove uže porodice, ili Vaš bliži saradnik) funkcioner, u smislu definicije pojma sa kraja ovog Upitnika, i to:

- |   |      |      |
|---|------|------|
| • Funkcioner Republike Srbije:                          | • DA | • NE |
| • Funkcioner druge države ili međunarodne organizacije: | • DA | • NE |

Ukoliko je odgovor na bilo koju od dve opcije iz prethodnog pitanja DA, molimo da odgovorite i na sledećih pet pitanja:

1. Tačan naziv javne funkcije stvarnog vlasnika 1: \_\_\_\_\_
2. U slučaju da je stvarni vlasnik 1 funkcioner druge države ili međunarodne organizacije, navesti naziv države, odnosno naziv međunarodne organizacije: \_\_\_\_\_
3. Vremenski interval obavljanja javne funkcije stvarnog vlasnika 1: datum i godina početka \_\_\_\_\_ datum i godina završetka \_\_\_\_\_
4. Ukoliko nosilac funkcije nije lično stvarni vlasnik 1, već član njegove uže porodice ili njegov bliži saradnik, navesti ime i prezime tog lica, i vrstu rodbinske ili poslovne povezanosti koju stvarni vlasnik 1 ima sa tim licem:  
Ime i prezime: \_\_\_\_\_  
Vrsta rodbinske ili poslovne veze: \_\_\_\_\_
5. Poreklo imovine stvarnog vlasnika 1, uključujući i onu koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa sa Lizingom:
  - sopstvena imovina stečena vršenjem javne funkcije
  - sopstvena imovina stečena iz radnog odnosa koji nije vezan za vršenje javne funkcije
  - sopstvena imovina stečena trgovanjem hartijama od vrednosti na finansijskim tržištima
  - sopstvena imovina stečena prodajom nekretnina ili pokretne imovine
  - sopstvena imovina stečena po osnovu (su)vlasništva nad pravnim licem
  - imovina stečena po osnovu poklona ili nasleđstva
  - drugi izvor sticanja imovine, odnosno poreklo koje nije sadržano u prethodno ponuđenim opcijama (navesti): \_\_\_\_\_

**STVARNI VLASNIK 2:**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_  
Datum rođenja: \_\_\_\_\_  
Mesto rođenja: \_\_\_\_\_ Zemlja rođenja: \_\_\_\_\_  
Prebivalište (iz ličnog dokumenta):  
Ulica i broj: \_\_\_\_\_  
Mesto: \_\_\_\_\_ Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Zemlja: \_\_\_\_\_  
Boravište (navesti samo ako se boravište razlikuje od prebivališta):  
Ulica i broj: \_\_\_\_\_  
Mesto: \_\_\_\_\_ Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Zemlja: \_\_\_\_\_  
Lični dokument:  
Vrsta: \_\_\_\_\_ Broj: \_\_\_\_\_  
Izdavalac: \_\_\_\_\_ Datum izdavanja: \_\_\_\_\_  
Mesto izdavanja: \_\_\_\_\_

Dodatni podaci za stvarnog vlasnika 2:

Po kom osnovu je fizičko lice stvarni vlasnik Klijenta (zaokružiti):

- učestvuje u kapitalu klijenta sa 25% ili više udela (neposredno ili posredno)
  - ne učestvuje u kapitalu klijenta sa 25% ili više udela (neposredno ili posredno), ali ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja klijenta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju
- Ukoliko stvarni vlasnik 2 učestvuje u kapitalu klijenta sa 25% ili više udela (neposredno ili posredno), navesti njegov procentualni udeo u kapitalu klijenta (neposredan i posredan, ukupno): \_\_\_\_\_%

Da li je stvarni vlasnik 2 (ili član njegove uže porodice, ili Vaš bliži saradnik) funkcioner, u smislu definicije pojma sa kraja ovog Upitnika, i to:

- |   |      |      |
|---|------|------|
| • Funkcioner Republike Srbije:                          | • DA | • NE |
| • Funkcioner druge države ili međunarodne organizacije: | • DA | • NE |



Ukoliko je odgovor na bilo koju od dve opcije iz prethodnog pitanja DA, molimo da odgovorite i na sledećih pet pitanja:

1. Tačan naziv javne funkcije stvarnog vlasnika 2: \_\_\_\_\_
2. U slučaju da je stvarni vlasnik 2 funkcioner druge države ili međunarodne organizacije, navesti naziv države, odnosno naziv međunarodne organizacije: \_\_\_\_\_
3. Vremenski interval obavljanja javne funkcije stvarnog vlasnika 2: datum i godina početka \_\_\_\_\_ datum i godina završetka \_\_\_\_\_
4. Ukoliko nosilac funkcije nije lično stvarni vlasnik 2, već član njegove uže porodice ili njegov bliži saradnik, navesti ime i prezime tog lica, i vrstu rodbinske ili poslovne povezanosti koju stvarni vlasnik 2 ima sa tim licem:  
Ime i prezime: \_\_\_\_\_  
Vrsta rodbinske ili poslovne veze: \_\_\_\_\_
5. Poreklo imovine stvarnog vlasnika 2, uključujući i onu koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa sa Lizingom:
  - sopstvena imovina stečena vršenjem javne funkcije
  - sopstvena imovina stečena iz radnog odnosa koji nije vezan za vršenje javne funkcije
  - sopstvena imovina stečena trgovanjem hartijama od vrednosti na finansijskim tržištima
  - sopstvena imovina stečena prodajom nekretnina ili pokretne imovine
  - sopstvena imovina stečena po osnovu (su)vlasništva nad pravnim licem
  - imovina stečena po osnovu poklona ili nasleđstva
  - drugi izvor sticanja imovine, odnosno poreklo koje nije sadržano u prethodno ponuđenim opcijama (navesti): \_\_\_\_\_

**STVARNI VLASNIK 3:**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_  
Datum rođenja: \_\_\_\_\_  
Mesto rođenja: \_\_\_\_\_ Zemlja rođenja: \_\_\_\_\_  
Prebivalište (iz ličnog dokumenta):  
Ulica i broj: \_\_\_\_\_  
Mesto: \_\_\_\_\_ Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Zemlja: \_\_\_\_\_  
Boravište (navesti samo ako se boravište razlikuje od prebivališta):  
Ulica i broj: \_\_\_\_\_  
Mesto: \_\_\_\_\_ Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Zemlja: \_\_\_\_\_  
Lični dokument:  
Vrsta: \_\_\_\_\_ Broj: \_\_\_\_\_  
Izdavalac: \_\_\_\_\_ Datum izdavanja: \_\_\_\_\_  
Mesto izdavanja: \_\_\_\_\_

Dodatni podaci za stvarnog vlasnika 3:

Po kom osnovu je fizičko lice stvarni vlasnik Klijenta (zaokružiti):

- učestvuje u kapitalu klijenta sa 25% ili više udela (neposredno ili posredno)
  - ne učestvuje u kapitalu klijenta sa 25% ili više udela (neposredno ili posredno), ali ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja klijenta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju
- Ukoliko stvarni vlasnik 3 učestvuje u kapitalu klijenta sa 25% ili više udela (neposredno ili posredno), navesti njegov procentualni udeo u kapitalu klijenta (neposredan i posredan, ukupno): \_\_\_\_\_%

Da li je stvarni vlasnik 3 (ili član njegove uže porodice, ili Vaš bliži saradnik) funkcioner, u smislu definicije pojma sa kraja ovog Upitnika, i to:

- |   |      |      |
|---|------|------|
| • Funkcioner Republike Srbije:                          | • DA | • NE |
| • Funkcioner druge države ili međunarodne organizacije: | • DA | • NE |

Ukoliko je odgovor na bilo koju od dve opcije iz prethodnog pitanja DA, molimo da odgovorite i na sledećih pet pitanja:

1. Tačan naziv javne funkcije stvarnog vlasnika 3: \_\_\_\_\_

2. U slučaju da je stvarni vlasnik 3 funkcioner druge države ili međunarodne organizacije, navesti naziv države, odnosno naziv međunarodne organizacije: \_\_\_\_\_

3. Vremenski interval obavljanja javne funkcije stvarnog vlasnika 3: datum i godina početka \_\_\_\_\_ datum i godina završetka \_\_\_\_\_

4. Ukoliko nosilac funkcije nije lično stvarni vlasnik 3, već član njegove uže porodice ili njegov bliži saradnik, navesti ime i prezime tog lica, i vrstu rodbinske ili poslovne povezanosti koju stvarni vlasnik 3 ima sa tim licem:

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Vrsta rodbinske ili poslovne veze: \_\_\_\_\_

5. Poreklo imovine stvarnog vlasnika 3, uključujući i onu koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa sa Lizingom:

- sopstvena imovina stečena vršenjem javne funkcije
- sopstvena imovina stečena iz radnog odnosa koji nije vezan za vršenje javne funkcije
- sopstvena imovina stečena trgovanjem hartijama od vrednosti na finansijskim tržištima
- sopstvena imovina stečena prodajom nekretnina ili pokretne imovine
- sopstvena imovina stečena po osnovu (su)vlasništva nad pravnim licem
- imovina stečena po osnovu poklona ili nasleđstva
- drugi izvor sticanja imovine, odnosno poreklo koje nije sadržano u prethodno ponuđenim opcijama (navesti): \_\_\_\_\_

#### STVARNI VLASNIK 4:

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Datum rođenja: \_\_\_\_\_

Mesto rođenja: \_\_\_\_\_ Zemlja rođenja: \_\_\_\_\_

Prebivalište (iz ličnog dokumenta):

Ulica i broj: \_\_\_\_\_

Mesto: \_\_\_\_\_ Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Zemlja: \_\_\_\_\_

Boravište (navesti samo ako se boravište razlikuje od prebivališta):

Ulica i broj: \_\_\_\_\_

Mesto: \_\_\_\_\_ Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Zemlja: \_\_\_\_\_

Lični dokument:

Vrsta: \_\_\_\_\_ Broj: \_\_\_\_\_

Izdavalac: \_\_\_\_\_ Datum izdavanja: \_\_\_\_\_

Mesto izdavanja: \_\_\_\_\_

Dodatni podaci za stvarnog vlasnika 4:

Po kom osnovu je fizičko lice stvarni vlasnik Klijenta (zaokružiti):

- učestvuje u kapitalu klijenta sa 25% ili više udela (neposredno ili posredno)
- ne učestvuje u kapitalu klijenta sa 25% ili više udela (neposredno ili posredno), ali ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja klijenta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju

Ukoliko stvarni vlasnik 4 učestvuje u kapitalu klijenta sa 25% ili više udela (neposredno ili posredno), navesti njegov procentualni udeo u kapitalu klijenta (neposredan i posredan, ukupno): \_\_\_\_\_%

Da li je stvarni vlasnik 4 (ili član njegove uže porodice, ili Vaš bliži saradnik) funkcioner, u smislu definicije pojma sa kraja ovog Upitnika, i to:

- |   |      |      |
|---|------|------|
| • Funkcioner Republike Srbije:                          | • DA | • NE |
| • Funkcioner druge države ili međunarodne organizacije: | • DA | • NE |

Ukoliko je odgovor na bilo koju od dve opcije iz prethodnog pitanja DA, molimo da odgovorite i na sledećih pet pitanja:

1. Tačan naziv javne funkcije stvarnog vlasnika 4: \_\_\_\_\_

2. U slučaju da je stvarni vlasnik 4 funkcioner druge države ili međunarodne organizacije, navesti naziv države, odnosno naziv međunarodne organizacije: \_\_\_\_\_

3. Vremenski interval obavljanja javne funkcije stvarnog vlasnika 4: datum i godina početka \_\_\_\_\_ datum i godina završetka \_\_\_\_\_

4. Ukoliko nosilac funkcije nije lično stvarni vlasnik 4, već član njegove uže porodice ili njegov bliži saradnik, navesti ime i prezime tog lica, i vrstu rodbinske ili poslovne povezanosti koju stvarni vlasnik 4 ima sa tim licem:

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Vrsta rodbinske ili poslovne veze: \_\_\_\_\_

5. Poreklo imovine stvarnog vlasnika 4, uključujući i onu koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa sa Lizingom:

- sopstvena imovina stečena vršenjem javne funkcije
- sopstvena imovina stečena iz radnog odnosa koji nije vezan za vršenje javne funkcije
- sopstvena imovina stečena trgovanjem hartijama od vrednosti na finansijskim tržištima
- sopstvena imovina stečena prodajom nekretnina ili pokretne imovine
- sopstvena imovina stečena po osnovu (su)vlasništva nad pravnim licem
- imovina stečena po osnovu poklona ili nasleđstva
- drugi izvor sticanja imovine, odnosno poreklo koje nije sadržano u prethodno ponuđenim opcijama

(navesti): \_\_\_\_\_

Potpisom ovog upitnika potvrđujem da su navedeni podaci tačni i ovlašćujem Lizing da proveri njihovu istinitost. Takođe se obavezujem da bez odlaganja obavestim Lizing o svakoj promeni datih podataka. Potpisom ovog upitnika dajem pristanak za obradu svih podataka o ličnosti navedenih u ovom upitniku, uključujući i naročito osetljive podatke. Ovaj pristanak važi do opoziva. Takođe potvrđujem da me je Lizing upoznao sa mogućnošću da detalje navedene obrade proverim u Centralnom registru zbirki podataka o ličnosti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na internet adresi: <http://registar.poverenik.rs>.

\_\_\_\_\_  
Mesto i datum

\_\_\_\_\_  
Potpis zastupnika klijenta

### Zaposleni u Lizingu:

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Organizacioni deo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Mesto i datum

\_\_\_\_\_  
Potpis zaposlenog

### DEFINICIJE POJMOVA:

1. **Strano** privredno društvo u privatnom vlasništvu je strano društvo čijim se udelima/akcijama ne trguje na otvorenom tržištu, nezavisno od veličine društva, ili nema javno dostupnih informacija o samom društvu (godišnji izveštaj, bilanci, izveštaji revizije).
2. **Entitet za posebne namene (SPV)** je privredno društvo osnovano radi ostvarivanja uskog i jasno definisanog cilja.

3. **Trast** je lice stranog prava koje jedno lice, osnivač (settlor, trustor) uspostavlja za života ili po smrti, a koje poverava imovinu na raspolaganje i upravljanje povereniku (trustee) u korist korisnika (beneficiary) ili u neku posebno naznačenu svrhu. Pravo svojine na imovini trasta ima poverenik koji imovinu drži, koristi i njome raspolaze u korist korisnika ili osnivača, a u skladu sa uslovima trasta. Ugovorom o trastu se obavljanje određenih poslova može poveriti i zaštitniku (trust protector).
4. **Funkcioner** podrazumeva funkcionera druge države, funkcionera međunarodne organizacije i funkcionera Republike Srbije.
- a) **Funkcioner druge države** je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u drugoj državi i to:
- šef države i/ili vlade, član vlade i njegov zamenik,
  - izabrani predstavnik zakonodavnog tela,
  - 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,
  - član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i članovi organa upravljanja centralne banke,
  - ambasador, otpravnik poslova i visoki oficir oružanih snaga,
  - član upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države,
  - član organa upravljanja političke stranke;
- b) **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 (primeri: Evropska unija (EU), Savet Evrope, Ujedinjene nacije (UN), Međunarodni monetarni fond (MMF/IMF), Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS/OSCE), Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Organizacija severnoatlantskog sporazuma (NATO), Organizacija zemalja izvoznika nafte (OPEC), Svetska trgovinska organizacija (WTO), Azijsko-pacifički ekonomski forum (APEC), Afrička unija (AU), itd);
- c) **Funkcioner Republike Srbije** je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u zemlji i to:
- 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,
  - narodni poslanik,
  - sudije Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda,
  - predsednik, potpredsednik i član saveta Državne revizorske institucije,
  - guverner, viceguverner, član izvršnog odbora i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije,
  - lice na visokom položaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (ambasador, generalni konzul, otpravnik poslova),
  - član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države,
  - član organa upravljanja političke stranke;
5. **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).
6. **Član uže porodice funkcionera:** bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca, usvojena deca i pastorčad i njihovi bračni ili vanbračni partneri.
7. **Stvarni vlasnik:** fizičko lice koje posredno ili neposredno ima u svojini ili kontroliše klijenta; Stvarni vlasnik privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica jeste:

- (i) fizičko lice koje je neposredno ili posredno imalac 25% ili više poslovnog udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih 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;
- (ii) fizičko lice koje privrednom društvu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju;

Stvarni vlasnik trasta je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trustom.