



Generali Osiguranje Srbija a.d.o.
 Španskih boraca 3
 11070 Beograd / Srbija
 T +381.11.222.0.555
 kontakt@generali.rs
 general.rs

AML UPITNIK ZA KLIJENTA

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU FUNKCIONERA

U smislu čl. 38 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Zakon), kao i u skladu sa Smernicama NBS za primenu Zakona, Društvo je dužno da utvrdi da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke funkcioner*, član uže porodice funkcionera** ili bliski saradnik funkcionera***.

***Funkcioner** u smislu Zakona je fizičko lice koje obavlja ili je obavljalo u poslednje četiri godine visoku javnu funkciju u zemlji, drugoj državi ili u međunarodnoj organizaciji, uključujući članove uže porodice funkcionera, kao i bliže saradnike funkcionera.

****Članovima uže porodice funkcionera** smatraju se bračni ili vanbračni partneri, roditelji, braća i sestre, deca, usvojena deca i pastorčad, 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.

Tabela 1

Da li ste lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u Republici Srbiji i to kao:

1	predsednik države, predsednik Vlade, ministar, državni sekretar, posebni savetnik ministra, pomoćnik ministra, sekretar ministarstva, direktor organa u sastavu ministarstva i njegov pomoćnik, i direktor posebne organizacije, kao i njegov zamenik i njegov pomoćnik	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
2	narodni poslanik	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
3	sudija Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
4	predsednik, potpredsednik i član saveta Državne revizorske institucije	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
5	guverner, viceguverner i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
6	lice na visokom položaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (ambasador, generalni konzul, otpravnik poslova)	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
7	član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
8	član organa upravljanja političke stranke	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

Tabela 2

Da li ste lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u drugoj državi i to kao:

1	šef države i/ili vlade, član vlade i njegov zamenik	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
2	izabrani predstavnik zakonodavnog tela	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
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	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
4	član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i član organa upravljanja centralne banke	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
5	ambasador, otpravnik poslova i visoki oficir oružanih snaga	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
6	član upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
7	član organa upravljanja političke stranke	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

Tabela 3			
Da li ste lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u međunarodnoj organizaciji i to kao:			
1	direktor, zamenik direktora, član organa upravljanja ili drugu ekvivalentnu funkciju u međunarodnoj organizaciji	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Tabela 4			
Da li ste član uže porodice funkcionera navedenih u tabeli 1, 2 i 3?			
1	bračni ili vanbračni partner	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
2	roditelj, brat ili sestra i njihov bračni ili vanbračni partner	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
3	dete, usvojeno dete ili pastorče i njihov bračni ili vanbračni partner	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Tabela 5			
Da li ste bliži saradnik funkcionera navedenih u tabeli 1, 2 i 3?			
1	da li ostvarujete zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
2	da li postoje drugi bliski poslovni odnosi sa funkcionerom (npr. formalni ste vlasnik pravnog lica a stvarnu dobit ostvaruje funkcioner)	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Tabela 6			
Ukoliko ste na neko od gore navedenih pitanja iz tabele 1, 2 i 3 odgovorili sa DA, navesti VRSTU FUNKCIJE i PERIOD u kom ste obavljali visoku javnu funkciju u zemlji, drugoj državi ili međunarodnoj organizaciji?			
Ukoliko ste na neko od gore navedenih pitanja iz tabele 4 i 5 odgovorili sa DA, navesti VRSTU FUNKCIJE koju je obavljalo lice čiji ste član uže porodice/bliži saradnik, kao i njegovo ime i prezime?			
Da li ste poreski obveznik neke druge države (osim Republike Srbije)?		DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Ako je odgovor DA, navesti adresu, grad, državu:			
.....			

UPITNIK U POGLEDU POSTUPANJA PO FATCA ZAHTEVIMA

1	Da li imate punomoćnika sa boravištem/sedištem u SAD?	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Ako je odgovor DA, navesti: Ime i prezime/naziv punomoćnika prebivalište/sedište punomoćnika (ulica i broj, mesto i poštanski broj, država):			
2	Da li ste rezident Sjedinjenih Američkih Država?	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
3	Da li ste poreski obveznik Sjedinjenih Američkih Država?	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Ako je odgovor DA, navesti poreski identifikacioni broj(TIN)			
4	Da li imate trajni nalog za transfer sredstava na račun koji se drži u Sjedinjenim Državama?	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>



Svojeručnim potpisom potvrđujem da su gore navedeni podaci tačni i istiniti.

Ime i prezime klijenta	_____	JMBG klijenta	_____
Prebivalište ili boravište klijenta	_____	Datum i mesto rođenja	_____
Broj lične karte/pasoša	_____	Izdat od	_____
Datum i mesto izdavanja	_____	Potpis klijenta	_____
Mesto i datum	_____	Potpis zaposlenog	_____
Ime i prezime zaposlenog u Društvu	_____		