

ZAHTEV ZA USPOSTAVLJANJE POSLOVNOG ODNOSA**I PODACI O STRANCI:**

Naziv i pravna forma:	
Matični broj:	
PIB:	
Datum osnivanja:	
Ulica i broj sedišta:	
Mesto sedišta:	
Poštanski broj sedišta:	
Država sedišta:	
Registrovana delatnost:	
Telefon:	
E mail adresa:	

II VLASNIČKA STRUKTURA:

Ime i prezime/naziv akionara	Rezident/Nerezident	Država sedišta	Procenat vlasništva

III PODACI O POSLOVANJU

Vrsta članstva:	1. Kreditna institucija 2. Kreditna insitucija koja ima dozvolu za obavljanje poslova investicionog društva i/ili poslova banke depozitara, odnosno pružanje usluga kastodi banke 3. Investiciono društvo 4. Organizator tržišta, regulisano tržište, 5. Društvo za upravljanje fondovima, 6. Inostrana pravna lica koja obavljaju poslove kliringa i saldiranja, odnosno registracije finansijskih instrumenata
Svrha i namena uspostavljanja poslovnog odnosa	
Očekivani obim poslovanja na godišnjem nivou	
Poreklo imovine koja će biti predmet poslovnog odnosa sa Centralnim registrom	
Da li uspostavljate poslovni odnos u svoje ime i za svoj račun?	
Da li uspostavljate poslovni odnos preko punomoćnika?	
Da li je vlasnička struktura složena? <i>* Složena vlasnička struktura - ona koja uključuje najmanje sedam nivoa u vlasničkoj strukturi, kao i ona koja uključuje trust, ansalt i drugi sličan oblik lica stranog prava;</i>	1. DA 2. NE
Ako je odgovor iz prethodnog pitanja DA, navesti razloge zbog kojih je vlasnička struktura složena	
Da li se u vlasničkoj strukturi stranke nalazi off shore pravno lice?	
Da li se u vlasničkoj strukturi stranke nalazi trust pravno lice?	

IV PODACI O ZASTUPNIKU STRANKE:

Podaci o zastupniku	Zastupnik 1	Zastupnik 2	Zastupnik 3
Ime i prezime:			
JMBG ili identifikacioni broj:			
Datum rođenja:			
Mesto rođenja:			
Zemlja rođenja:			
Državljanstvo:			
Adresa prebivališta/boravišta:			
Mesto prebivališta/boravišta:			
Zemlja prebivališta/boravišta:			
Lični dokument:			
Vrsta i broj:			
Izdavalac i datum:			
Mesto izdavanja:			
Država:			

V PODACI O ČLANOVIMA NAJVIŠEG RUKOVODSTVA STRANKE:

Ime i prezime člana (nabrojati sve članove):	
1.	4.
2.	5.
3.	6.

VI PODACI O STVARNOM VLASNIKU STRANKE

Podaci o stvarnom vlasniku:	Stvarni vlasnik 1	Stvarni vlasnik 2
Ime i prezime:		
Datum rođenja:		
Mesto rođenja:		
Prebivalište/boravište:		
Procenat vlasništva %		
Rezident/nerezident		

Zaokružiti osnov stvarnog vlasništva:

- Fizičko lice 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
- Fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka (apsolutno pravo odlučivanja ili apsolutno pravo veta u donošenju odluka o finansijskoj i poslovnoj politici klijenta tj sposobno da samostalno donese odluku bez zajedničkog delovanja sa drugim licima
- Fizičko lice koje klijentu posredno i neposredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja klijenta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju
- Fizičko lice koje je registrovano za zastupanje klijenta, odnosno koje je registrovano kao član organa tog subjekta
- Fizičko lice je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ili lice koje ima dominantan položaj u upravljanju tratom ili drugim licem stranog prava_____ (navesti)

VII IZJAVA O STATUSU FUNKCIONERA STVARNOG VLASNIKA

Da li je stvarni vlasnik stranke funkcioner/član uže porodice funkcionera/bliži saradnik funkcionera?	Da	Ne
	<i>*navesti povezanost sa funkcionerom</i>	
Javna funkcija koju funkcioner obavlja		
Period obavljanja javne funkcije		
Država u kojoj se obavlja javna funkcija		

Funkcioner - funkcioner druge države, funkcioner međunarodne organizacije i funkcioner Republike Srbije;

Funkcioner druge države - 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.

Bliži saradnik funkcionera: 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;

Član uže porodice funkcionera: bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca, usvojena deca i pastorčad, i njihovi bračni ili vanbračni partneri;

Funkcioner međunarodne organizacije - 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 Republike Srbije - 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 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.

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem i potpisom garantujem da su svi ovde navedeni podaci tačni.

Potvrđujem da ću dostaviti Centralnom registru sve eventualno potrebne dodatne dokaze.

Obavezujem se da bez odlaganja obavestiti Centralni registra o promeni datih podataka.

Potpis zakonskog zastupnika

Datum: _____