

**УПИТНИК<sup>1</sup>**  
**ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА СТИЧУ/УВЕЋАВАЈУ ВЛАСНИШТВО У БАНЦИ**

**1. Подаци о банци у којој се стиче/увећава власништво:**

Пословно име банке:	
Седиште (адреса):	
Матични број:	

**2. Лични подаци физичког лица које намерава да стекне/увећа квалификовано учешће у банци:**

Име и презиме:	
Место и датум рођења:	
Држављанство:	
Пребивалиште:	
Боравиште, ако се разликује од пребивалишта	
Овлашћено лице:	
Пребивалиште:	
Боравиште, ако се разликује од пребивалишта:	
Број и датум издавања личне карте или пасоша и ЈМБГ	

**3. Навести висину учешћа у банци, број, врсту и номиналну вредност акција које намеравате да стекнете, као и укупан проценат гласачких права по основу тих акција, подразумевајући и износ потребан за докапитализацију банке ако је она услов за стицање тог учешћа.**

.....

.....

.....

.....

**4. Да ли стичете учешће у банци у име и за рачун другог лица?**

ДА

НЕ

**Ако је одговор ДА, навести:** пуно име односно назив и одговарајући идентификациони податак за то лице, назив државе у којој лице у чије име и за чији рачун стичете учешће у банци има пребивалиште и/или боравиште, односно у којој је основано и/или регистровано односно назив друге државе ако је то лице оф-шор правно лице или у којој је основан/регистрован приватни инвестициони фонд или је то лице страног права организовано у циљу управљања и располагања имовином – траст и сл, податке о лицима у власничкој структури лица у чије се име и за чији рачун стиче учешће у банци све до стварног власника нарочито за оф-шор правна лица у коме то лице има учешће и ако је то лице оснивач и/или корисник имовине приватног

<sup>1</sup> Одговоре на питања потребно је унети у одговарајућа поља искључиво у електронској форми. Упитник попуњава и лице за чији рачун се стиче учешће у банци

инвестиционог фонда или лица страног права организованог у циљу управљања и располагања имовином

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

**5. Подаци о лицима у којима стицалац (све до стварног власника) има учешће**

Име/адреса, односно пословно име/седиште	МБ/ЈМБГ	Износ		%	Датум стицања
		RSD	EUR		

**1) Да ли су рачуни тог лица некада били блокирани или предмет принудне наплате?**

ДА  
НЕ

Ако је одговор ДА, навести појединости:

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

**2) Да ли то лице уредно измирује своје пореске обавезе и да ли се налази на списку неуредних дужника кредитног регистра у земљи и иностранству?**

ДА  
НЕ

Ако је одговор ДА, навести појединости:

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

**3) Да ли у пословним активностима поступа транспарентно?**

ДА  
НЕ

Ако је одговор ДА, навести појединости:

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

4) Да ли су према Вама или правном лицу у којем сте имали или имате знатно или контролно учешће или у чијем сте органу управљања надлежна регулаторна тела у земљи или иностранству предузимала мере?

ДА  
НЕ

Ако је одговор ДА, наведите појединости:

-----  
-----  
-----

6. Подаци о лицима (све до стварног власника) која код стицаоца имају учешће:

Име/адреса, односно пословно име/седиште	МБ/ЈМБГ	Износ		%	Датум стицања
		RSD	EUR		

7. Да ли сте правноснажно осуђени за било које кажњиво дело (кривично дело, прекршај, привредни преступ и упоредиво дело – када су у питању страна лица)?

ДА  
НЕ

Ако је одговор ДА, навести појединости:

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

8. Да ли сте у последњих десет година починили тежу повреду, односно понављање повреде закона којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма?

ДА  
НЕ

Ако је одговор ДА, навести појединости:

-----  
-----  
-----

-----  
-----

**9. Да ли је у односу на Вас (попуњава страно лице) у последњих десет година примењена санкција, односно мера у складу са прописима стране државе, а која представља сличну, односно упоредиву санкцију или меру из тач. 9. овог упитника?**

ДА

НЕ

**Ако је одговор ДА, навести појединости:**

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

**10. Да ли је против Вас у току кривични, прекршајни или поступак за привредни преступ?**

ДА

НЕ

**Ако је одговор ДА, навести појединости:**

-----  
-----  
-----  
-----

**11. Да ли је против привредног друштва у чијем сте органу управљања или чији сте били члан, односно у којем сте имали или имате учешће, против законског заступника тог друштва и/или лица које заједно са Вама има учешће у том друштву спроведен односно у току кривични, прекршајни или поступак за привредни преступ?**

ДА

НЕ

**Ако је одговор ДА, навести појединости:**

-----  
-----  
-----  
-----

**12. Да ли је над привредним друштвом у чијем сте органу управљања били члан, односно у којем сте имали или имате знатно или контролно учешће спроведен, односно покренут поступак стечаја или принудне ликвидације?**

ДА

НЕ

**Ако је одговор ДА, навести појединости:**



**15. Наведите опис трансакције потребне за реализацију стицања учешћа у банци (докапитализација) – (назив и седиште банке која ће и преко које ће износ новчаних средства бити уплаћен крајњем кориснику тих средстава)**

-----  
-----  
-----  
-----

**16. Ако сопствена средства за финансирање стицања учешћа у банци (докапитализација) потичу из приватног инвестиционог фонда или другог лица страног права организованог у циљу управљања и располагања имовином – траст и сл.) одговорите на следећа питања:**

**1) Колики је износ новчаних средстава фонда (другог лица страног права)**

-----  
-----  
-----  
-----

**2) Које је лице оснивач, а које корисник имовине фонда (другог лица страног права), односно да ли је то исто лице**

-----  
-----  
-----  
-----

**3) Да ли сте спремни и можете да износ новчаних средстава фонда (другог лица страног права) који је потребан за финансирање стицања учешћа у банци (докапитализација) положите на наменски рачун код овлашћене банке у држави која примењује међународне стандарде за спречавање прања новца и финансирање тероризма, ради реализације тог стицања учешћа у банци и доставите одговарајући доказ о томе**

ДА  
НЕ

**Ако је одговор ДА, наведите појединости (назив и седиште банке код које намеравате да положите та средства на наменски рачун)**

-----  
-----  
-----  
-----

**17. Да ли сте задужени код домаћих и страних правних и физичких лица ()?**

ДА  
НЕ

**Ако је одговор ДА, навести податке о имену или називу повериоца, основу задужености (кредит, платне картице укључујући и дата јемства и друго), те да ли према евиденцијама/регистру органа код кога се воде подаци о овим задуженостима и уредности плаћања уредно измирујете обавезе?**

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

**18. Навести да ли је инвестирање у банку у којој стичете учешће Ваш стратешки циљ, да ли ћете обезбедити додатна финансијска средства у случају да банка западне у тешкоће, на који начин, односно из којих средстава:**

-----

**19. Да ли сте задужени по основу плаћања пореске обавезе, у којој држави и да ли према евиденцијама/регистру органа код кога се воде подаци о обавезама и уредности плаћања пореских дужника уредно измирујете обавезе?**

**20. Да ли привредно друштво у чијем сте органу управљања или чији сте били члан, односно у којем имате или сте имали учешће (послује у оф-шор подручју?)**

ДА  
НЕ

**Ако је одговор ДА, навести појединости:**

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

**21. Да ли привредно друштво у чијем сте органу управљања или чији сте члан били, односно у којем имате или сте имали учешће има пословни однос или обавља трансакције преко банке или друге финансијске институције која се бави пословима банке или друге финансијске институције, која није регистрована у држави у којој се налази њено стварно седиште, односно у којој нема физичког присуства органа управљања и која није део финансијске групе уређене одговарајућим прописима (квази банка) односно да ли је то друштво дозвољавало или дозвољава коришћење својих рачуна квази банци, страном банци или другој финансијској институцији која не примењује стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма?**

ДА  
НЕ

**Ако је одговор ДА, навести појединости:**

-----  
-----

-----  
-----  
-----

**22. Да ли је привредно друштво у чијем сте органу управљања или чији сте члан били, односно у којем имате или сте учешће према прописима државе седишта, регистрације односно државе у којој послује - дужно да поседује интерна акта, води евиденције и примењује поступке унутрашњих контрола који се односе или су у вези са откривањем и спречавањем прања новца и финансирањем тероризма (познавање и праћење странке, достављање података надлежним органима о сумњивим трансакцијама и лицима) и који орган врши надзор над применом тих аката и поступака и да ли је то регулаторно тело односно други орган у земљи или иностранству предузимало мере због тежих повреда прописа којима се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма?**

ДА

НЕ

**Ако је одговор ДА, наведите појединости:**

-----  
-----  
-----  
-----

**23. Да ли сте Ви или лице које је члан органа управљања или законски заступник друштва у којем имате или сте имали учешће или лице које заједно са Вама има учешће у том друштву, лице које је у последње четири године обављало високу јавну функцију у Републици Србији (председник државе, председник Владе, министар, државни секретар, посебни саветник министра, помоћник министра, секретар министарства, директор органа у саставу министарства и његов помоћник, директор посебне организације као и његов заменик или помоћник, народни посланик, судија Врховног касационог, Привредног апелационог и Уставног суда, председник, потпредседник и члан Државне ревизорске институције, гувернер, вицегувернер, члан извршног одбора и члан Савета гувернера Народне банке Србије, амбасадор, генерални конзул или отправник послова, члан органа управљања у јавном предузећу или привредном друштву у већинском власништву државе, члан органа управљања политичке странке) односно члан уже породице лица које је обављало или обавља ову функцију (брачни или ванбрачни партнер, родитељ, брат или сестра, дете, усвојеник или пасторак тог лица и брачни или ванбрачни партнер ових лица)**

-----  
-----  
-----  
-----

**24. Да ли сте Ви или лице које је члан органа управљања или законски заступник друштва у којем имате или сте имали учешће или лице које заједно са Вама има учешће у том друштву, лице које је у последње четири године обављало високу јавну функцију у страни држави (шеф државе и/или владе, члан владе и његов**



заменик, изабрани представник законодавног тела, судија врховног и уставног суда или другог судског органа на високом нивоу против чије пресуде, осим у изузетним случајевима, није могуће користити редован или ванредни правни лек, члан рачунског суда, врховне ревизорске институције, члан органа управљања централне банке, амбасадор, отправник послова, високи официр оружаних снага, члан управног и надзорног органа управљања лица које је у већинском власништву државе, члан органа управљања политичке странке) **односно члан уже породице лица које је обављало или обавља ову функцију** (брачни или ванбрачни партнер, родитељ, брат или сестра, дете, усвојеник или пасторак тог лица и брачни или ванбрачни партнер ових лица)

-----  
-----  
-----  
-----

**25. Да ли сте Ви или лице које је члан органа управљања или законски заступник друштва у којем имате или сте имали учешће или лице које заједно са Вама има учешће у том друштву, лице које је у последње четири године обављало високу јавну функцију у међународној организацији** (директор, заменик директора, члан органа управљања или носилац друге еквивалентне функције)

-----  
-----  
-----  
-----

**26. Да ли постоји финансијски однос (кредит и сл.) или пословни однос између Вас и акционара банке односно банке и њених органа управљања или другог физичког и правног лица?**

ДА  
НЕ

**Ако је одговор ДА, наведите појединости:**

-----  
-----  
-----  
-----

**Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, својим потписом потврђујем следеће:**

- 1) сви одговори на питања из овог упитника су истинити, потпуни и у оквирима мојих сазнања и нисам затајио/ла ниједну информацију која би могла утицати на одлуку Народне банке Србије у поступку за давање претходне сагласности за стицање власништва у банци;**
- 2) обавезујем се да ћу Народну банку Србије неодложно обавестити о свим променама које би могле утицати на процену испуњености услова за стицање/увећање власништва учешћа у банци;**

- 3) сагласан/сагласна сам да Народна банка Србије, у поступку за давање претходне сагласности за стицање власништва у банци, обрађује моје податке о личности у складу са Законом о заштити података о личности и другим прописима;
- 4) упознат/а сам и сагласан/сагласна с тиме да је сврха прикупљања и даље обраде ових података утврђивање испуњености прописаних услова за давање поменуте сагласности и вршење контроле пословања банака, те да ће Народна банка Србије ове податке обрађивати (прикупљати, умножавати, копирати, преносити, претраживати, разврставати, похрањивати, раздвајати, укрштати, обједињавати, и сл.), као и да ће их чувати у електронском облику и штампаним копијама, односно на други погодан и уобичајен начин;
- 5) упознат/а сам с тиме да за наведене сврхе податке могу користити запослени у Народној банци Србије и чланови органа Народне банке Србије, као и друга лица у складу са законом;
- 6) упознат/а сам с тиме да Народна банка Србије ове податке прибавља ради обављања послова из своје надлежности утврђене на основу Закона о банкама и прописима донетим на основу тог закона;
- 7) упознат/а сам с тиме да би опозив пристанка на обраду ових података представљао случај онемогућавања Народне банке Србије да врши контролу пословања банака, с правним последицама предвиђеним Законом о банкама;
- 8) упознат/а сам с тиме да у случају недозвољене обраде података о личности имам права прописана Законом о заштити података о личности и другим законима;
- 9) упознат/а сам с тиме да Народна банка Србије може донети решење о одузимању дозволе за рад банци ако утврди да је дозвола дата на основу неистинитих података.

-----

-----