

УПИТНИК²
ЗА ПРАВНА 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. Подаци о лицу које намерава да стекне/увећа власништво у банци

Пословно име и правна форма	
МБ:	
ПИБ:	
Седиште и адреса седишта:	
Овлашћено лице:	
Датум и број решења о упису у регистар привредних субјеката:	
Претежна делатност (наведена у регистру привредних субјеката):	
Име и презиме одговорног лица (уписаног у регистар привредних субјеката):	
Навести државу и адресу ако се послови обављају изван адресе седишта	

3. Ако сте лице које је регистровано као банка односно за обављање и банкарских послова или претежно финансијске делатности – наведите податке о броју и датуму издавања дозволе за рад односно за обављање регистроване делатности, важењу те дозволе и органу који ју је издао и да ли тај орган уједно врши и надзор над вашим пословањем, односно назив органа који тај надзор врши

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

² 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

правно лице или назив државе у којој је основан/регистрован приватни инвестициони фонд или 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 – физичког лица нарочито за оф-шор правна лица у коме то лице има учешће и ако је то лице оснивач и/или корисник имовине приватног 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 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:

5) Да ли су према Вама или правном лицу у којем сте имали или имате знатно или контролно учешће 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. Навести висину учешћа у банци, број, врсту и номиналну вредност акција које намерава 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

8. Да ли сте правноснажно осуђивани за било које кажњиво дело (кривично дело, прекршај, привредни преступ и упоредиво дело – када су у питању страна лица) и да ли је против Вас у току поступак за то кажњиво дело?

ДА

НЕ

Ако је одговор ДА, навести појединости:

9. Да ли сте у последњих 10 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:

10. Да ли је у односу на Вас (попуњава страно лице) у последњих 10 година примењена санкција, односно мера у складу са прописима стране државе, а која представља сличну, односно упоредиву санкцију или меру из тач. 10. овог упитника.

ДА
НЕ

Ако је одговор ДА, навести појединости:

11. Да ли је према правном лицу у којем имате или сте имали учешће изречена санкција за кажњиво дело?

ДА
НЕ

Ако је одговор ДА, навести појединости:

12. Да ли је над привредним друштвом у којем имате или сте имали знатно или контролно учешће покренут или спроведен поступак стечаја или принудне ликвидације?

ДА

НЕ

Ако је одговор ДА, навести појединости:

13. Да ли је Ваш рачун или рачун правног лица које има знатно или контролно учешће у Вашем правном лицу некада био блокиран или предмет принудне наплате?

ДА

НЕ

Ако је одговор ДА, наведите појединости:

14. Да ли су према Вама или правном лицу у којем сте имали или имате знатно или контролно учешће надлежна регулаторна тела у земљи или иностранству предузимала мере?

ДА

НЕ

Ако је одговор ДА, наведите појединости:

15. Навести податке о извору, пореклу и држави порекла сопствених средства (слободна новчана и неновчана средства) за стицање учешћа у банци и њену докапитализацију ако је она услов за стицање тог учешћа (нпр. непокретности, учешћа у капиталу правних лица, новчани депозити у банкама, имовина приватног инвестиционог фонда или другог лица страног права организованог у циљу управљања и располагања имовином – траст и сл.) и назив државе у којој су та средства - (попуњава и лице у чије се име и за чији рачун се стиче/повећава учешће у банци):

16. Наведите опис трансакције потребне за реализацију стицања учешћа у банци (докапитализација) – (назив и седиште банке која ће и/или преко које ће износ новчаних средства бити уплаћен крајњем кориснику тих средстава) – (попуњава и лице у чије се име и за чији рачун се стиче учешће у банци)

17. 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 – (попуњава и лице у чије се име и за чији рачун се стиче учешће у банци):

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 стицања тог учешћа и доставите одговарајући доказ о томе

ДА
НЕ

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

18. У односу на физичка лица која у Вашем правном лицу имају учешће, потребно је одговорити на следећа питања:

- 1) Да ли је то лице правноснажно осуђено за било које кажњиво дело?

ДА
НЕ

Ако је одговор ДА, навести појединости:

- 2) Да ли је против тог лица у току поступак за кажњиво дело?

ДА
НЕ

Ако је одговор ДА, навести појединости:

19. Ако намеравате да стекнете власништво у банци које ће Вам омогућити знатно или контролно учешће у банци, потребно је да одговорите на следећа питања која се односе на чланове Ваших органа управљања (у даљем тексту: лице):

- 1) Да ли је то лице правноснажно осуђено за било које кажњиво дело??

ДА
НЕ

Ако је одговор ДА, навести појединости:

2) Да ли је против тог лица у току поступак за било које кажњиво дело (кривично дело, прекршај или привредни преступ)?

ДА

НЕ

Ако је одговор ДА, навести појединости:

3) Да ли је над другим привредним друштвом у чијем органу управљања је то лице било или је члан спроведен, односно покренут поступак стечаја или принудне ликвидације?

ДА

НЕ

Ако је одговор ДА навести појединости:

4) Да ли је привредном друштву у чијем је органу управљања то лице било или је члан изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности?

5) Да ли су Народна банка Србије или други надзорни орган у земљи или иностранству оцењивали квалификације, односно пословну репутацију тог лица, односно да ли је неки од тих органа одбио сагласност на именовање тог лица у органе управљања или друге функције за чије је обављање прописано одобрење надлежног органа?

20. Подаци о професионалном искуству лица:

а) Навести назив сваког радног места и/или функције коју је лице обављало до момента подношења захтева, почев од последњег радног места (хронолошки попис свих досадашњих послодаваца и радних места, односно функција које сте обављали):

23. 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?
24. Да ли сте задужени по другим основима, у којој држави, код ког повериоца и навести по ком основу (кредити, платне картице и др.) и да ли према евиденцијама/регистру органа код кога се воде подаци о задужености и уредности плаћања уредно измирујете обавезе.
25. Да ли сте дужни према прописима државе седишта, регистрације односно државе у којој послујете да поседујете интерна акта, водите евиденције и примењујете 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?

ДА
НЕ

Ако сте одговорили са ДА одговор мора да садржи податак о надлежном органу који врши надзор

Ако сте одговорили са НЕ наведите по ком основу сте изузети од наведене обавезе

26. Да ли је група друштава односно банкарска група, чији сте члан дужна да према прописима којима се регулише откривање и спречавање прања новца и финансирање тероризма поседује акта, евиденције и примењује поступке који се односе или су у вези са познавањем и праћењем странке, достављањем података надлежним органима о сумњивим трансакцијама и лицима?

ДА
НЕ

Ако сте одговорили са ДА одговор мора да садржи податак о надлежном органу који врши надзор

Ако сте одговорили са НЕ наведите по ком основу сте изузети од наведене обавезе

27. Да ли Ви и/или привредно друштво у којем имате или сте имали учешће послујете у оф-шор подручју?

ДА
НЕ

Ако је одговор ДА, навести појединости:

28. Ако сте члан групе друштава или банкарске групе да ли та група послује у оф-шор подручју?

ДА
НЕ

Ако је одговор ДА, навести појединости:

29. Да ли Ви и/или правно лице у којем имате или сте имали учешће имате пословни однос или обављате 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, страној 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:

30. Ако сте члан групе друштава или банкарске групе да ли та група 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)

ДА
НЕ

Ако је одговор ДА, навести појединости:

31. Да ли је према Вама и/или правном лицу у којем имате или сте имали учешће надлежно 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:

32. Да ли је Ваш оснивач/власник, члан органа управљања и члан органа управљања, законски заступник привредног друштва у којем имате или сте имали учешће или лице које са Вама заједно 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) **или је члан уже породице лица које обавља или је обављало ову функцију** (брачни или ванбрачни партнер, родитељ, брат или сестра, дете, усвојеник или пасторак тог лица и брачни или ванбрачни партнер ових лица)

33. Да ли је Ваш оснивач/власник, члан органа управљања и члан органа управљања, законски заступник привредног друштва у којем имате или сте имали учешће или лице које са Вама заједно има учешће у том друштву, лице које је у последње четири године обављало високу јавну функцију у иностраној 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) **или је члан уже породице лица које обавља или је обављало ову функцију** (брачни или ванбрачни партнер, родитељ, брат или сестра, дете, усвојеник или пасторак тог лица и брачни или ванбрачни партнер ових лица)

34. Да ли је Ваш оснивач/власник, члан органа управљања и члан органа управљања, законски заступник привредног друштва у којем имате или сте имали учешће или лице које са Вама заједно 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)

35. 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?

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 по захтеву за издавање претходне сагласности за стицање/увећање 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 у банци.**