

УПИТНИК³
ЗА ЛИЦЕ ПРЕДЛОЖЕНО ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ И ИЗВРШНОГ ОДБОРА БАНКЕ

1. Подаци о банци у којој сте кандидат за чланство у органима управљања:

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

2. Лични подаци предложеног лица:

Име и презиме:	
Место и датум рођења:	
Држављанство:	
Пребивалиште:	
Боравиште (ако се разликује од пребивалишта)	
Број и датум издавања личне карте или пасоша и ЈМБГ (ако га има), односно други национални идентификациони број:	

Навести орган управљања банке у којем се захтева чланство и прецизирати и да ли је лице предложено за члана управног одбора независног од банке, као и да ли је предложено за члана управног одбора банке са одговарајућим искуством у области финансија

3. Подаци о стеченом образовању предложеног лица

Образовна институција	Степен образовања	Стечено стручно, академско, односно научно звање	Дужина трајања програма студија

³ Одговоре на питања је потребно унети у одговарајућа поља искључиво у електронској форми.

4. Подаци о стручном усавршавању предложеног лица

Област стручног усавршавања/обуке	Назив лица – организатора стручног усавршавања/обуке	Период и место у којем је спроведено стручно усавршавање/обука

5. Подаци о професионалном искуству предложеног лица

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

Период (од – до)	Име, односно назив, седиште и основна делатност послодавца	Назив радног места, односно функције

б) Описати послове које сте обављали на радним местима и функције које сте вршили, уз приказ организационе структуре

3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						

7. Да ли Ви или са Вама повезано лице имате директно или индиректно власништво у банци, члану банкарске групе у којој је банка, у правном лицу које је акционар банке или у другом правном лицу или сте то власништво имали у последњих годину дана пре дана подношења захтева за давање претходне сагласности?

ДА

НЕ

Ако је одговор ДА, потребно је да попуните табелу у наставку ове тачке (напомена: прва табела се попуњава за предложено лице, док се друга попуњава за лице повезано с предложеним лицем):

Пословно име и седиште лица у којем имате директно/индиректно власништво	Процент власништва

Име и презиме или пословно име лица	Пословно име и седиште правног лица у којем лице повезано	Процент власништва

повезаног с предложеним лицем	с предложеним лицем има директно учешће	

8. Да ли сте Ви или лице повезано с Вама члан органа управљања претходно наведених лица?

ДА

НЕ

Ако је одговор ДА, попуните табеле у наставку ове тачке:

Пословно име и седиште правног лица	Орган управљања

Име и презиме или пословно име лица повезаног с предложеним лицем	Пословно име и седиште правног лица	Орган управљања

Ако сте навели податке о лицима у којима имате власништво или сте у органима управљања тих лица одговорите на следећа питања:

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:

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

ДА

НЕ

Ако је одговор ДА, наведите појединости:

9. Да ли сте члан органа управљања или на било који други начин имате утицаја на доношење пословних одлука у било којем правном лицу (укључујући и чланство у одборима банке?)

ДА

НЕ

Ако је одговор ДА навести правна лица, орган управљања, односно начин на који се остварује утицај на доношење одлука тог лица:

11. Да ли сте на дан одузимања дозволе за рад банци или шест месеци пре тог дана, односно на дан увођења привремене или посебне управе у банци били овлашћени за представљање и заступање банке, односно члан органа управљања те банке?

ДА

НЕ

Ако је одговор ДА, навести појединости:

12. Да ли сте члан органа управљања друге банке, односно запослени у банци?

ДА

НЕ

Ако је одговор ДА, навести појединости:

13. Да ли сте Ви или је по Вашим сазнањима лице у органима управљања Вашег садашњег/бившег послодавца и лице у органима управљања лица у којима имате или сте имали учешће или лице које заједно са Вама има или је имало учешће у правном лицу - 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)

14. Да ли сте Ви или су по Вашим сазнањима лице у органима управљања Вашег садашњег/бившег послодавца и лице у органима управљања лица у којима имате или сте имали учешће или лице које заједно са Вама има или је имало учешће у

правном лицу - лице које је у последње четири године обављало високу јавну функцију у страниој 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, отпраник 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)

15. Да ли сте Ви или су по вашим сазнањима лице у органима управљања Вашег садашњег/бившег послодавца и лице у органима управљања лица у којима имате или сте имали учешће или лице које заједно са Вама има или је имало учешће у правном лицу - 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)

16. 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:

17. Да ли правно лице 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:

18. Да ли правно лице 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, иностраној 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:

19. 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, наведите појединости.

20. 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:

21. Да ли је у односу на Вас (попуњава стране 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. 20. овог упитника?

ДА
НЕ

Ако је одговор ДА, навести појединости:

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

ДА
НЕ

Ако је одговор ДА, навести појединости:

23. Да ли је над привредним друштвом у чијем сте органу управљања били или чији сте 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:

24. Да ли је правном лицу у чијем сте органу управљања били или чији сте члан, односно у којем сте имали или имате знатно или контролно учешће изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности?

ДА
НЕ

Ако је одговор ДА, навести појединости:

25. Да ли је привредно друштво у чијем сте органу управљања или чији сте били члан, односно у којем имате или сте имали 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?

26. Да ли је према Вама и/или правном лицу у чијем сте органу управљања или чији сте члан били, односно у којем имате или сте имали учешће, законском заступнику или лицу које заједно са Вама има или је имало учешће у том лицу 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?

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

- ДА
- НЕ

Ако је одговор ДА, навести појединости (укључујући орган и одлуку):

28. 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?

29. 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.

- 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.

место и датум

име, презиме и потпис