

## UPITNIK ZA FUNKCIONERA

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni glasnik RS, br. 113/17), u daljem tekstu Zakon, platna institucija Eki Transfers DOO je u obavezi da utvrdi da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke funkcioner.

### Značenje pojmova:

**Funkcioner** je funkcioner druge države, funkcioner međunarodne organizacije i funkcioner Republike Srbije;

**Funkcioner druge države** je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u drugoj državi, i to:

- (1) šef države i/ili vlade, član vlade i njegov zamenik,
- (2) izabrani predstavnik zakonodavnog tela,
- (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,
- (4) član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i članovi organa upravljanja centralne banke,
- (5) ambasador, otpravnik poslova i visoki oficir oružanih snaga,
- (6) član upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države,
- (7) član organa upravljanja političke stranke;

**Funkcioner međunarodne organizacije** je 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** je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u zemlji, i to:

- (1) 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,
- (2) narodni poslanik,
- (3) sudije Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda,
- (4) predsednik, potpredsednik i član saveta Državne revizorske institucije,
- (5) guverner, viceguverner, član izvršnog odbora i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije,

(6) lice na visokom položaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (ambasador, generalni konzul, otpravnik poslova),

(7) član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države,

(8) član organa upravljanja političke stranke;

**Član uže porodice funkcionera** jeste bračni ili vanbračni partner, 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 (npr. fizičko lice koje je formalni vlasnik pravnog lica ili lica stranog prava, a stvarnu dobit ostvaruje funkcioner);

Molimo vas da shodno Zakonu popunite sledeća polja.

**Ime i prezime:** \_\_\_\_\_;

**JMBG ili identifikacioni broj:** \_\_\_\_\_; **Datum rođenja:** \_\_\_\_\_;

**Mesto rođenja:** \_\_\_\_\_;

**Prebivalište (iz ličnog dokumenta) ili boravište:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (ulica, broj, mesto, poštanski broj, zemlja)

**Vrsta ličnog dokumenta:** \_\_\_\_\_; **broj ličnog dokumenta** \_\_\_\_\_;

**Datum izdavanja:** \_\_\_\_\_; **Mesto izdavanja:** \_\_\_\_\_;

**Naziv izdavaoca:** \_\_\_\_\_;

1. Da li ste u toku poslednje 4 godine obavljali visoku javnu funkciju u drugoj državi, međunarodnoj organizaciji ili u Republici Srbiji ili ste još uvek na toj funkciji, i to neku od sledećih funkcija(zaokružite):

- u stranoj državi: šef države i/ili vlade, član vlade i njegov zamenik,
- u stranoj državi: izabrani predstavnik zakonodavnog tela,
- u stranoj državi: 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,
- u stranoj državi: član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i članovi organa upravljanja centralne banke,
- u stranoj državi: ambasador, otpravnik poslova i visoki oficir oružanih snaga,
- u stranoj državi: član upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države,

- u stranoj državi: član organa upravljanja političke stranke;
- u međunarodnoj organizaciji: direktor;
- u međunarodnoj organizaciji: zamenik direktora;
- u međunarodnoj organizaciji: član organa upravljanja, ili drugu ekvivalentnu funkciju;
- u Republici Srbiji: predsednik države;
- u Republici Srbiji: predsednik Vlade;
- u Republici Srbiji: ministar;
- u Republici Srbiji: državni sekretar;
- u Republici Srbiji: posebni savetnik ministra;
- u Republici Srbiji: pomoćnik ministra;
- u Republici Srbiji: sekretar ministarstva;
- u Republici Srbiji: direktor organa u sastavu ministarstva;
- u Republici Srbiji: pomoćnik direktora organa u sastavu ministarstva;
- u Republici Srbiji: direktor posebne organizacije;
- u Republici Srbiji: zamenik direktora posebne organizacije;
- u Republici Srbiji: pomoćnik direktora posebne organizacije;
- u Republici Srbiji: narodni poslanik;
- u Republici Srbiji: sudija Vrhovnog kasacionog suda;
- u Republici Srbiji: sudija Privrednog apelacionog suda;
- u Republici Srbiji: sudija Ustavnog suda;
- u Republici Srbiji: predsednik Državne revizorske institucije;
- u Republici Srbiji: potpredsednik Državne revizorske institucije;
- u Republici Srbiji: član saveta Državne revizorske institucije;
- u Republici Srbiji: guverner Narodne banke Srbije;
- u Republici Srbiji: viceguverner Narodne banke Srbije;
- u Republici Srbiji: član izvršnog odbora Narodne banke Srbije;
- u Republici Srbiji: član Saveta guvernera Narodne banke Srbije;
- u Republici Srbiji: ambasador u diplomatsko-konzularnim predstavništvima;
- u Republici Srbiji: generalni konzul u diplomatsko-konzularnim predstavništvima;
- u Republici Srbiji: otpravnik poslova u diplomatsko-konzularnim predstavništvima;
- u Republici Srbiji: član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države;
- u Republici Srbiji: član organa upravljanja političke stranke;
- nisam obavljao nijednu od navedenih funkcija;

**2.** Da li je u toku poslednje 4 godine vaš član uže porodice obavljao visoku javnu funkciju u drugoj državi, međunarodnoj organizaciji ili u Republici Srbiji, navedenu u pitanju 1. ili je još uvek na toj funkciji, i to neko od sledećih članova (zaokružite):

- bračni ili vanbračni partner,
- roditelj, i njihovi bračni i vanbračni partneri

EKI TRANSFERS DOO BEOGRAD

- brat ili sestra, i njihovi bračni i vanbračni partneri
- dete, usvojeno dete, pastorče, i njihovi bračni i vanbračni partneri
- nisam u navedenom srodstvu sa funkcionerom.

3. Da li je u toku poslednje 4 godine vaš bliži saradnik obavljao visoku javnu funkciju u drugoj državi, međunarodnoj organizaciji ili u Republici Srbiji, navedenu u pitanju 1, ili je još uvek na toj funkciji (zaokružite):

**DA**    **NE**

*Ukoliko ste na neko od prethodnih pitanja odgovorili potvrdno, molimo Vas da navedete sledeće podatke:*

Period obavljanja navedene javne funkcije: od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

Kratak opis navedene javne funkcije, podaci o vrsti javne funkcije:

---

---

Podatak o vrsti porodičnog odnosa (ako ste član uže porodice funkcionera):

---

---

Oblik i način poslovne saradnje, podaci o vrsti poslovne saradnje (ako ste bliski saradnik funkcionera):

---

---

Poreklo sredstava ili imovine koji su predmet transakcije preko Platne institucije:

---

---

EKI TRANSFERS DOO BEOGRAD

Podaci o celokupnoj imovini koju posedujete:

---

---

*Ovim dajem pristanak platnoj instituciji Eki Transfers DOO da proveri istinitost podataka samo u svrhu sprovođenja radnji i mera Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni glasnik RS, br. 113/17)*

**Potpis korisnika:**

---

Potpisom potvrđujem da su svi napred dati podaci u Upitniku tačni i istiniti.

**Potvrdio zaposleni kod Zastupnika/sopstvenoj lokaciji Eki transfers DOO:**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Zastupnik: \_\_\_\_\_

Mesto i datum: \_\_\_\_\_

Potpis zaposlenog: \_\_\_\_\_

**SAGLASNOST PLATNE INSTITUCIJE:**

Ime i prezime odgovornog lica u Eki Transfers DOO i potpis:

---

Mesto i datuma: \_\_\_\_\_

---