

<u>UPITNIK ZA JEMCA FIZIČKO LICE</u>

Podaci koje BKS Leasing d.o.o. Beograd (u nastavku: Lizing) prikuplja posredstvom ovog Upitnika imaju za svrhu upoznavanje klijenta u ovom slučaju jemca, što je obaveza propisana Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, drugom zakonskom regulativom Republike Srbije, kao i aktima matične BKS Bank AG.

Klijent je u obavezi da na zahtev Lizing društva dostavi sve neophodne važeće podatke, informacije i dokumentaciju, kako bi se Lizing društvu omogućilo prvenstveno sledeće:

- utvrđivanje i provera identiteta klijenta,
 - pribavljanje i procena informacije o svrsi i nameni poslovnog odnosa,
- a sve u cilju omogućavanja Lizingu da redovno prati poslovanje i proverava usklađenost aktivnosti klijenta sa prirodom poslovnog odnosa i svojim uobičajenim obimom i vrstom poslovanja.

Ukoliko Lizing nije u mogućnosti da izvrši gore navedene radnje i mere poznavanja i praćenja klijenta, poslovni odnos se ne sme uspostaviti, a ukoliko je poslovni odnos već uspostavljen, isti se mora raskinuti.

Potpisivanjem ovog Upitnika, Nadležni zaposleni u Lizingu potvrđuje da je proverom ustanovio da je isti kompletno, jasno i adekvatno popunjen, da je prethodno utvrdio i proverio identitet klijenta, svrhu i namenu poslovnog odnosa i pribavio informacije o poreklu imovine koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa, odnosno preduzeo radnje i mere navedene u prethodnom delu zaglavlja ovog Upitnika.

Potpisivanjem ovog Upitnika, zaposleni u Lizingu potvrđuje i da Lizing raspolaže fotokopijom ličnog dokumenta klijenta/jemca koji je važeći na dan potpisivanja Upitnika, a čiji podaci se podudaraju sa identifikacionim podacima klijenta/jemca navedenim u samom Upitniku kao i u sistemu Lizinga, i potvrđuje da ta fotokopija sadrži upisano ime i prezime zaposlenog u Lizingu koji je izvršio uvid u taj lični dokument, datum i čas izvršenog uvida.

PODACI O SOLIDARNOM JEMCU FIZIČKOM LICU

Ime i prezime: _____

JMBG ili identifikacioni broj: _____ Datum rođenja: _____

Mesto rođenja: _____ Zemlja rođenja: _____

Državljanstvo: _____

Broj mobilnog telefona: _____ e-mail: _____

Stručna sprema: _____ Ukupan ostvareni radni staž: _____

Radni staž ostvaren kod sadašnjeg poslodavca: _____

Pozicija na kojoj radite kod sadašnjeg poslodavca: _____

Vlasnik preduzetničke radnje ili privrednog društva: ☐ DA/ ☐ NE.

Ukoliko je odgovor potvrđan, navesti matični broj firme

Prebivalište (iz ličnog dokumenta):

Ulica i broj: _____

Mesto: _____ Poštanski broj: _____ Zemlja: _____

Boravište (popuniti samo ako se boravište razlikuje od prebivališta):

Ulica i broj: _____

Mesto: _____ Poštanski broj: _____ Zemlja: _____

Lični dokument:

Vrsta: _____ Izdavalac: _____

Broj: _____ Datum izdavanja: _____

Mesto izdavanja: _____

DODATNI PODACIDa li ste na neki način povezani s nekim offshore-preduzećem (npr. LTD, LLC, CORP)? ☐ DA ☐ NE

Razlog uspostavljanja poslovnog odnosa sa Lizingom:

Da li postoje dospеле obaveze prema Državnim organima ☐ DA ☐ NE

Ako da, po kom osnovu i u kom iznosu

Izvor sredstava:*

* Izjava o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Izvor sredstava može biti na primer plata, redovno poslovanje, štednja, nasleđstvo, kredit, zajam, finansijski instrumenti itd. U svrhu poštovanja obaveza propisanih navedenim Zakonom, BKS Leasing d.o.o. Beograd može od Vas tražiti dokumentaciju koja potvrđuje Vašu izjavu.

Fiducijarni poslovi (poslovi koji se obavljaju u svoje ime ali za račun drugog) Je li reč o vlastitim sredstvima ili o sredstvima drugih lica (=fiducija)

- ☐ delujem/-mo za svoj vlastiti račun
☐ delujem za račun odnosno po nalogu drugog lica
☐ delujem/-mo kako za svoj tako i za tuđi račun

STATUS FUNKCIONERA

Da li zastupnik, stvarni vlasnik ili član njihove uže porodice ili njihov bliži saradnik, ispunjava definiciju pojmova funkcioner Republike Srbije, funkcioner druge države ili funkcioner međunarodne organizacije, a koje su navedene na kraju ovog Upitnika, uključujući i definicije člana uže porodice i bližeg saradnika ovih funkcionera (zaokružiti potvrđan ili odričan odgovor):

- Funkcioner Republike Srbije ☐ DA ☐ NE

- Funkcioner druge države ili međunarodne organizacije ☐ DA ☐ NE

Samo u slučaju da je odgovor na bilo koju od dve opcije iz prethodnog pitanja DA, potrebno je odgovoriti i na sledećih pet pitanja :

1. Naziv javne funkcije i institucije u kojoj se obavlja*:

*uz naziv funkcije obavezno navesti i ime institucije u kojoj nosilac obavlja funkciju (naziv ministarstva, političke stranke, javnog preduzeća ili privrednog društva, države čija je ambasada): npr. pomoćnik ministra zdravlja, ambasador R.Srbije u Rumuniji, direktor JP EPS,

2. U slučaju da se javna funkcija odnosi na drugu državu ili međunarodnu organizaciju, navesti naziv te države, odnosno naziv te međunarodne organizacije: _____

3. Vremenski interval obavljanja javne funkcije:

datum i godina početka _____

datum i godina završetka _____

4. Ukoliko nosilac javne funkcije nije stvarni vlasnik 4, već član njegove uže porodice ili njegov bliži saradnik, navesti sledeće podatke o tom licu (nosiocu javne funkcije):

Ime i prezime nosioca javne funkcije: _____

Nosilac javne funkcije prema Klijentu u smislu uže porodice je (npr. sin) _____

Nosilac javne funkcije prema Klijentu u smislu bliže saradnje je (npr. suvlasnik firme)

5. Poreklo imovine funkcionera, uključujući i onu koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa sa Lizingom (označiti i/ili dopisati):

☐ sopstvena imovina stečena vršenjem javne funkcije

- ☐ sopstvena imovina stečena iz radnog odnosa koji nije vezan za vršenje javne funkcije
- ☐ sopstvena imovina stečena trgovanjem hartijama od vrednosti na finansijskim tržištima
- ☐ sopstvena imovina stečena prodajom nekretnina ili pokretne imovine
- ☐ sopstvena imovina stečena po osnovu (su)vlasništva nad pravnim licem
- ☐ sopstvena imovina stečena po osnovu poklona ili nasledstva
- ☐ drugi izvor sticanja imovine, odnosno poreklo koje nije sadržano u prethodno ponuđenim opcijama
(navesti): _____

-U slučaju da su dve ili više osoba (zastupnik, stvarni vlasnik ili član njegove uže porodice, odnosno njegov bliži saradnik) ispunjava definiciju pojma **funkcioner** onda treba popuniti onoliko izjava koliko ima funkcionera.

Izjava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Ovim izjavljujem da me **BKS leasing d.o.o. Beograd** (dalje: Lizing) prethodno upoznao sa obradom podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i to podataka koje je Lizing za potrebe svog redovnog poslovanja i izvršavanja zakonskih i ugovornih obaveza pribavio od mene i/ili drugih lica, uključujući i posebnu vrstu podataka o ličnosti.

Pristanak za obradu podataka o ličnosti za potrebe komercijalnih informacija, direktnih ponuda, ispitivanja zadovoljstva klijenata

Za obradu mojih podataka o ličnosti za potrebe dostavljanja komercijalnih informacija, direktnih ponuda proizvoda i usluga Lizinga ili za ispitivanja tržišta ili zadovoljstva klijenata u vezi sa proizvodima i uslugama Lizinga.

☐ Dajem pristanak

☐ Ne dajem pristanak

Pristanak važi do opoziva.

Potpisom ovog Upitnika:

☐ Potvrđujem da sam Lizingu dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje lične podatke iz ovog Upitnika budući su isti potrebni zbog zasnivanja i realizacije ugovornog odnosa. Takođe, saglasan/saglasna sam da se društvo BKS Leasing d.o.o. Beograd kao i članice grupe BKS Bank istima koriste u cilju moje identifikacije, zaštite mojih ličnih imovinskih interesa u poslovanju sa društvom BKS Leasing d.o.o. Beograd i članicama grupe BKS Bank, kao i ispunjenja zakonskih i ugovornih obaveza BKS Leasing d.o.o. Beograd. To može uključivati i prosleđivanje ličnih podataka trećim osobama neophodnima za realizaciju ugovorenih pravnih poslova između mene i društva BKS Leasing d.o.o. Beograd odnosno članica grupe BKS Bank.

☐ Upoznat/ta sam da će društvo BKS Leasing d.o.o. Beograd podatke koje sam joj stavio/la na raspolaganje prilikom podnošenja ovog Upitnika kao i podatke koje sazna u izvršavanju navedenih Ugovora, koristiti unutar članica grupe BKS Bank u administrativne svrhe

_____, _____
Mesto i datum

Potpis zastupnika klijenta

Zaposleni u Lizingu:

Ime i prezime: _____

Mesto i datum

Potpis zaposlenog

DEFINICIJE POJMOVA:

1. **Funkcioner** podrazumeva funkcionera druge države, funkcionera međunarodne organizacije i funkcionera Republike Srbije.

a) **Funkcioner druge države** je 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;

b) **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 (primeri: Evropska unija (EU), Savet Evrope, Ujedinjene nacije (UN), Međunarodni monetarni fond (MMF/IMF), Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS/OSCE), Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Organizacija severno-atlantskog sporazuma (NATO), Organizacija zemalja izvoznika nafte (OPEC), Svetska trgovinska organizacija (WTO), Azijsko-pacifički ekonomski forum (APEC), Afrička unija (AU), itd);

c) **Funkcioner Republike Srbije** je 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;

2. **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).

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