

IZJAVA KLIJENTA RADI UTVRĐIVANJA STATUSA FUNKCIONERA

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Smernicama za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike u nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti, Raiffeisen INVEST a.d. Društvo za upravljanje UCITS fondovima i AIF (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje) kao obveznik je dužno da utvrdi da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke funkcioner.

Pod funkcionerom se, u smislu čl. 3 tačka 24 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma smatra funkcioner druge države, funkcioner međunarodne organizacije i funkcioner Republike Srbije.

A) Funkcioner Republike Srbije je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u zemlji, i to:

- a) 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
- b) narodni poslanik
- c) sudije Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda
- d) predsednik, potpredsednik i član saveta državne revizorske institucije
- e) guverner, viceguverner i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije
- f) lice na visokom položaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (ambasador, generalni konzul, otpravnik poslova)
- g) član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države
- h) član organa upravljanja političke stranke

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

- a) šef države i/ili vlade, član vlade i njegov zamenik
- b) izabrani predstavnik zakonodavnog tela
- c) 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
- d) član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i članovi organa upravljanja centralne banke
- e) ambasador, otpravnik poslova i visoki oficir oružanih snaga
- f) član upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države
- g) član organa upravljanja političke stranke

C) 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.

D) 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.

E) Član uže porodice funkcionera su bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca, usvojena deca i pastorčad, i njihovi bračni ili vanbračni partneri.

1. Da li ste lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo neku od funkcija navedenih u tačkama **A-D** ili ste član uže porodice funkcionera u skladu sa tačkom **E**?

DA

NE

Ukoliko je odgovor negativan (NE) pređite na pitanje broj 6*

Ukoliko je odgovor potvrđan (DA) nastavite sa odgovorima na pitanja iz tabele

Raiffeisen INVEST a.d. Beograd Društvo za upravljanje UCITS fondovima i AIF

• Djordja Stanojevića 16, 11 070 Beograd • tel. +381 11 220 7777 • JMB 20302402 • PIB 105053883

• www.raiffeiseninvest.rs • info@raiffeiseninvest.rs •

2. Ukoliko ste se izjasnili da obavljate ili ste obavljali neku od navedenih funkcija u tačkama A-C, Vi ste prema Zakonu **funkcioner**. Navedite koju funkciju ste obavljali i u kom periodu:

3. Ukoliko ste **bliži saradnik funkcionera** objasnite u kakvom ste poslovnom odnosu i sa kojim funkcionerom (ime, prezime, funkcija) (npr: fizičko lice koje je formalni vlasnik pravnog lica ili lica stranog prava, a stvarnu dobit ostvaruje funkcioner):

4. Ukoliko ste **član uže porodice funkcionera** navedite u kom ste srodstvu i sa kojim funkcionerom (ime, prezime, funkcija):

5. Ukoliko ste se izjasnili da ste funkcioner, bliži saradnik funkcionera ili član uže porodice funkcionera u skladu sa članom 38, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, navedite podatke o celokupnoj imovini koju posedujete:

***Popunjavaju samo klijenti Društva za upravljanje-fizička lica**

6. Navedite svrhu i namenu uspostavljanja poslovnog odnosa:

STICANJE/RASPOLAGANJE INVESTICIONIM JEDINICAMA

7. Označite ili navedite **poreklo sredstava i/ili imovine** koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa i/ili transakcije:

- prodaja nepokretnosti
- nasledstvo
- štednja
- mesečna zarada (plata/penzija)
- kapitalni dobitak
- prihod iz redovnog poslovanja
- ostalo: _____

Saglasan sam da u svrhu provere istinitosti podataka dobijenih izjavom, Društvo za upravljanje kao obveznik Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, može da proveri podatke na osnovu uvida u javne ili druge dostupne evidencije podataka, odnosno da ih proveri neposredno kod nadležnih organa druge države, pri konzularnom predstavništvu ili ambasadi te države u Republici Srbiji, odnosno Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije. Svojim potpisom potvrđujem da su gore navedeni podaci tačni i istiniti.

Obavezujem se da ću obavestiti Društvo za upravljanje, u roku od 3 (tri) dana, u slučaju bilo kakve promene koja je u vezi sa statusom funkcionera, odnosno ukoliko u toku trajanja poslovne saradnje sa Društvom postanem funkcioner, član uže porodice funkcionera ili bliži saradnik funkcionera.

Ovlašćujem Društvo za upravljanje da koristi navedene podatke za sve potrebe redovnog poslovanja kao i za potrebe centralne baze podataka Raiffeisen Grupe u zemlji i inostranstvu.

Ime i prezime klijenta: _____

JMBG klijenta: _____

Prebivalište ili boravište klijenta _____

Datum i mesto rođenja _____

Broj lične karte/pasoša _____

Izdat od _____

Datum i mesto izdavanja _____

Ime i prezime potpisnika _____

Mesto i datum _____

Potpis _____