

## SMERNICE ZA POPUNJAVANJE IZJAVE ZA IDENTIFIKOVANJE FUNKCIONERA

Poštovani,

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma (u daljem tekstu: Zakon) zahteva od platnih institucija i ovlašćenih menjača da predvide postupak kojim se utvrđuje da li je klijent funkcioner.

S tim u vezi, „Moneta Financial Services“ doo Beograd, kao Vaš pružalac usluge novčane doznake MoneyGram, želi ovim smernicama da Vas upozna sa zakonskim obavezama praćenja poslovanja lica koja su funkcioneri, kao i da vas uputi u detalje Izjave koju je neophodno popuniti svaki put kada Klijent želi da izvrši transakciju, odnosno da koristi uslugu novčane doznake „MoneyGram“.

Pre svega, tražimo od Vas da Vašem klijentu postavite 3 pitanja.

**Da li ste funkcioner Republike Srbije?**

**Da li ste član uže porodice funkcionera Republike Srbije i/ili bliži saradnik funkcionera?**

**Da li ste član uže porodice funkcionera strane države ili međun.org. i/ili bliži saradnik funkcionera?**

a sve u smislu odredbi Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, definicije funkcionera (Prilog 1), prilikom vršenja transfera.

Ukoliko je odgovor b.NE, taj odgovor zaokružiti, a na samom dnu stranice sa leve strane popuniti odgovarajuće rubrike i staviti pečat.

IZJAVA ZA IDENTIFIKOVANJE FUNKCIONERA – lica koja su obavljala određenu vrstu javne funkcije u prethodne 4 godine

Osnovni podaci o fizičkom licu - klijentu

Da li ste funkcioner Republike Srbije?

Da li ste član uže porodice funkcionera Republike Srbije i/ili bliži saradnik funkcionera?

Da li ste član uže porodice funkcionera strane drž/med.org.an.i/ili bliži saradnik funkcionera?

a. DA  b. NE   
a. DA  b. NE   
a. DA  b. NE

Datum: 07/11/2018

Mesto: Požarevac

Potpis korisnika: \_\_\_\_\_

Potpis službenika: \_\_\_\_\_

Ukoliko je odgovor a.DA, taj odgovor zaokružiti, i u tom slučaju popuniti i preostale podatke iz Izjave, kao u primeru:

IZJAVA ZA IDENTIFIKOVANJE FUNKCIONERA – lica koja su obavljala određenu vrstu javne funkcije u prethodne 4 godine

Osnovni podaci o fizičkom licu - klijentu

Da li ste funkcioner Republike Srbije?

a. DA  b. NE

Da li ste član uže porodice funkcionera Republike Srbije i/ili bliži saradnik funkcionera?

a. DA  b. NE

Da li ste član uže porodice funkcionera međun. organizacije i/ili bliži saradnik funkcionera?

a. DA  b. NE

Ime i prezime Marko Petrović JMBG

Datum rođenja 22/05/1975 Mesto rođenja Beograd Pol: a.ženski

b. muški

Adresa stanovanja (iz lične karte) ulica: Vuka Karadžića

2 2 0 5 9 7 5 3 1 1 9 2 7

broj:15

Mesto:Beograd

a. rezident  b. nerezident Vrsta ličnog dokumenta:lična karta

Broj ličnog dokumenta: 005577888

Izdavalac: PU za grad BEOGRAD Mesto izdavanja: Beograd

Datum izdavanja: 14/09/2013

Dalje, potrebno je popuniti podatke koji se odnose na funkciju koju klijent obavlja i period u kojem je obavlja, ili je obavljao (prema Zakonu: funkcioner Republike Srbije je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje **četiri godine** obavljalo visoku javnu funkciju u zemlji).

Izdavalac: PU za grad BEOGRAD Mesto izdavanja: Beograd

Identifikovanje funkcionera

Period obavljanja od 15/03/2015

do \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Koju od navedenih funkcija obavljate:

- 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. Sudija Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda
- d. Predsednik, potpredsednik i član saveta Državne revizorske institucije
- e. Guverner, viceguverner, član izvršnog odbora i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije
- f. Lice na visokom položaju u diplomatsko-konzularnom predstavništvu (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

Videli ste već da je potrebno pribaviti i podatak da li je lice funkcioner ili bliži saradnik funkcionera strane države ili međunarodne organizacije. Važno je imati u vidu da Zakon zahteva pribavljanje ovih podataka u cilju sprečavanja potencijalne mogućnosti da strani državljani dolaskom u našu zemlju iskoriste postojeće finansijske mehanizme za aktivnosti koje su sumnjive ili zakonom nedozvoljene.

Da li ste funkcioner druge države?  a.DA  b.NE

Period obavljanja od 25/ 07 /2017  
do \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Koju od navedenih funkcija obavljate:

- 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

Da li ste funkcioner međunarodne organizacije?  a.DA  b.NE

Period obavljanja od \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
do \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Koju od navedenih funkcija obavljate?:

- a. Direktor u međunarodnoj organizaciji
- b. Zamenik direktora u međunarodnoj organizaciji
- c. Član organa upravljanja u međunarodnoj organizaciji

Odredbe Zakona se primenjuju i u odnosu na člana uže porodice funkcionera, kao i na bližeg saradnika funkcionera, te je potrebno prikupiti podatke i od tih lica. U ovom primeru popunili smo samo tabelu u situaciji da je klijent član uže porodice funkcionera Republike Srbije ili njegov bliži saradnik.

Ukoliko ste član uže porodice funkcionera Republike Srbije i/ili bliži saradnik funkcionera

Ime i prezime funkcionera: Radosav Todorović

Funkcija koju obavlja (upisati jednu od funkcija ponuđenih levo)

Narodni poslanik

Period obavljanja od 03 / 01 /2014

Do 03/ 01 /2018

Ukoliko ste član uže porodice funkcionera druge države i/ili bliži saradnik funkcionera

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

Funkcija koju obavlja (upisati jednu od funkcija ponuđenih levo)

Period obavljanja od \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
do \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Ukoliko ste član uže porodice funkcionera međun. organizacije i/ili bliži saradnik funkcionera

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

Funkcija koju obavlja (upisati jednu od funkcija ponuđenih levo)

Period obavljanja od \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
do \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Ukoliko imamo slučaj da je klijent član uže porodice funkcionera ili njegov bliži saradnik, u sledećem koraku je potrebno prikupiti podatak o njegovoj povezanosti sa funkcionerom.

**Povezanost sa funkcionerom:**

**Član uže porodice:**

a. bračni ili vanbračni partner

b. roditelj

c. brat / sestra

d. dete, usvojeno dete, pastorče

e. bračni ili vanbračni partner deteta, usvojenog deteta, pastorčeta

**Bliži saradnik:**

a. ostvarujem zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa

b. imam bilo koje druge bliske poslovne odnose

c. drugo \_\_\_\_\_

Kako Zakon zahteva od obveznika da pribavi podatke o poreklu imovine koja je predmet transakcije, kao i podatke o celokupnoj imovini koju poseduje funkcioner, poslednje tačke Izjave su posvećene prikupljanju ovih podataka. Kao primer za popunjavanje navodimo.

**Podaci o celokupnoj imovini:**

Putničko vozilo marke Toyota Yaris, stan 50m<sup>2</sup> u ul. Vuka Karadžića 15 u Beogradu

\*prilažem dokument iz javno dostupnih izvora

**Podaci o poreklu imovine koja je predmet poslovnog odnosa**

Sredstva potiču od redovnih mesečnih primanja - plate

\*prilažem dokument iz javno dostupnih izvora

Na kraju je potrebno uneti datum i mesto popunjavanje izjave, na istu treba da stave potpis klijent i lice koje je popunjavalo Izjavu, te overiti pečatom.

# Prilog 1

Funkcionerom se u smislu zakona smatra funkcioner Republike Srbije, funkcioner druge države i funkcioner međunarodne organizacije.

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, član izvršnog odbora 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;

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

- 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;

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.

Obveznik je dužan da odbije ponudu za uspostavljanje poslovnog odnosa, kao i izvršenje transakcije ako ne može da izvrši radnje i mere praćenja stranke, a ako je poslovni odnos već uspostavljen dužan je da ga raskine.

## Važna napomena !

**Ukoliko se utvrdi da je stranka funkcioner, njegov bliži saradnik ili član porodice, potrebno je popuniti Izjavu, a za dalji nastavak transakcije potrebno je tražiti pismenu saglasnot Ovlašćenog lica Monete, slanjem mejla sa kratkim opisom detalja transakcije na adresu [ovlascenolice@monetars.rs](mailto:ovlascenolice@monetars.rs)**