

## УПИТНИК О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

**Сврха и намена пословног односа** (чекирати врсту пласмана за који се захтев подноси):

краткорочни кредит   
  дугорочни кредит   
  гаранција   
  писмо о намерама   
  остало

### 1. Основни подаци:

<b>Назив правног лица:</b>			
<b>Адреса подносиоца захтева:</b>			
<b>Матични број:</b>		<b>Датум оснивања:</b>	
<b>Оснивач/и – стварни власник/ци:</b>			
<b>Заступници:</b>			
<b>Контакт подаци: (телефон, факс, e-mail)</b>			

Уколико се успостављање пословног односа обавља преко пуномоћника/прокуристе који није запослен код корисника, молимо да упишете разлог одсуства законског заступника:

---



---



---

Учешћа друштва и/или власника друштва и чланова његове породице у другом правном лицу	Назив правног лица и седиште	Матични број	Земља и порекло	Процент власништва

Остала повезана лица који имају утицај на пословну политику и појединачне одлуке подносиоца захтева (нпр. оперативне и стратешке одлуке и сл.)	Назив правног лица и седиште, односно име и презиме физичког лица	Матични број	Основ повезивања и области у којима врши утицај	Процент власништва

### 2. Кратак опис основне делатности и шифра делатности:

---



---



---

### 3. Имовина, стање на дан \_\_\_:

Објекти/пословни простор/земљиште	Вредност у хиљадама РСД, власништво, површина, да ли је дато заложно право и износ

**4. Опрема, стање на дан \_\_\_:**

Опрема	Врста	Вредност у хиљадама РСД	Дато заложно право (да или не) и износ у хиљадама РСД

**5. Возила, стање на дан \_\_\_:**

Возила	Врста	Вредност у хиљадама РСД	Дато заложно право (да или не) и износ у хиљадама РСД

**6. Људски ресурси, стање на дан \_\_\_:**

Запослени	УКУПНО	Број и структура		
		ВСС	ССС	НК

**7. Менаџмент, стање на дан \_\_\_:**

Име и презиме	Функција	Радно искуство

**8. Кредити у коришћењу, стање на дан \_\_\_:**

Банка	Врста кредита	Одобен износ	Валута	Датум одобрења	Датум доспећа	Обезбеђење	Услови под којима је одобрен кредит	Стање, у валути
УКУПНО:								

**9. Структура потраживања од КУПАЦА, стање на дан \_\_\_:**

Рок	Износ потраживања у хиљадама РСД	Домаће тржиште	Ино тржиште
до 60 дана			
преко 60 дана			
УКУПНО:			

**10. Већи КУПЦИ и износ потраживања, стање на дан \_\_\_:**

	Купац (Назив и седиште)	Износ потраживања у хиљадама РСД
1		
2		
3		
4		
5	Остали	
	УКУПНО:	

**11. Процент учешћа највећих КУПАЦА у укупном промету купаца у последњих 12 месеци (у периоду од \_\_\_\_ . године до \_\_\_\_ . године)**

	Купац (Назив и седиште)	% учешћа купаца у укупном промету купаца у последњих 12 месеци
1		
2		
3		
4	Остали	
	УКУПНО:	

**12. Структура обавеза према ДОБАВЉАЧИМА, стање на дан \_\_\_:**

Рок	Износ обавеза у хиљадама РСД	Домаће тржиште	Ино тржиште
до 60 дана			
преко 60 дана			
УКУПНО:			

**13. Већи ДОБАВЉАЧИ и износ обавеза, стање на дан \_\_\_:**

	Добављач (Назив и седиште)	Износ обавеза у хиљадама РСД
1		
2		
3		
4	Остали	
	УКУПНО:	

**14. Процент учешћа највећих ДОБАВЉАЧА у укупном промету добављача у последњих 12 месеци (у периоду од \_\_. године до \_\_. године)**

	Добављач (Назив и седиште)	Износ обавеза у хиљадама РСД	% учешћа добављача у укупном промету добављача у последњих 12 месеци
1			
2			
3			
4	Остали		
	УКУПНО:		

**15. Осетљивост на сезонске промене:**

Најповољнији период пословања у току године:	
Најнеповољнији период пословања у току године:	
Нема правила:	

**16. Структура продаје у последњих 12 месеци (у периоду од \_\_. године до \_\_. године):**

Врста робе/производа/услуга	Вредност у хиљадама РСД	% учешћа у укупној продаји у последњих 12 месеци

**17. Главни конкуренти (Назив и седиште):**


---



---



---



---



---

Предности и недостаци подносиоца захтева у односу на конкуренцију:

---



---

**18. Приходи по месецима у 201\_ . години (конто 60 и 61):**

јануар	_____	мај	_____	септембар	_____
фебруар	_____	јун	_____	октобар	_____
март	_____	јул	_____	новембар	_____
април	_____	август	_____	децембар	_____

**19. Приходи по месецима у 201\_ . години (конто 60 и 61):**

јануар	_____	мај	_____	септембар	_____
фебруар	_____	јун	_____	октобар	_____
март	_____	јул	_____	новембар	_____
април	_____	август	_____	децембар	_____

**20. Остварен динарски и девизни платни промет код банака за претходну годину - у периоду од 01.01.201\_ . до 31.12.201\_ . год:**

Банка	Динарски промет	Куповина девиза	Продаја девиза
УКУПНО:			

**21. Остварен динарски и девизни платни промет код банака за текућу годину – у периоду од 01.01.201\_ . до \_\_. \_\_.201\_ . год:**

Банка	Динарски промет	Куповина девиза	Продаја девиза
УКУПНО:			

**22. Судски спорови друштва (навести спорове у којима је подносилац захтева тужена страна или тужилац, укључујући вредност спора):**

---



---



---

**23. Остали подаци који могу имати утицаја на одобравање пласмана, а који нису захтевани у претходним тачкама:**

---



---



---

**24. ИЗЈАШЊЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ФУНКЦИОНЕРА**

**Стварни власник 1.** правног лица за које се подноси захтев је функционер<sup>1</sup>, члан уже породице функционера<sup>2</sup> или ближи сарадник функционера<sup>3</sup>, у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма (заокружити одговор):

ДА

НЕ

**Стварни власник 2.** правног лица за које се подноси захтев је функционер<sup>1</sup>, члан уже породице функционера<sup>2</sup> или ближи сарадник функционера<sup>3</sup>, у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма (заокружити одговор):

ДА

НЕ

**Стварни власник 3.** правног лица за које се подноси захтев је функционер<sup>1</sup>, члан уже породице функционера<sup>2</sup> или ближи сарадник функционера<sup>3</sup>, у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма (заокружити одговор):

ДА

НЕ

**Стварни власник 4.** правног лица за које се подноси захтев је функционер<sup>1</sup>, члан уже породице функционера<sup>2</sup> или ближи сарадник функционера<sup>3</sup>, у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма (заокружити одговор):

ДА

НЕ

**Законски заступник** правног лица за које се подноси захтев (у случају да није дефинисан стварни власник) је функционер<sup>1</sup>, члан уже породице функционера<sup>2</sup> или ближи сарадник функционера<sup>3</sup>, у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма (заокружити одговор):

ДА

НЕ

У случају да је одговор на неко од напред наведених питања „ДА“, подносилац захтева је дужан да достави попуњену и потписану посебну Изјаву о утврђивању функционера, осим уколико је она већ достављена и уколико нема промена у достављеним подацима.

Изјава о утврђивању функционера је већ достављена и нема промена у достављеним подацима (заокружити одговор):

ДА

НЕ

**1. Функционер** је функционер друге државе, функционер међународне организације и функционер Републике Србије.

**Функционер друге државе** је физичко лице које обавља или је у последње четири године обављало високу јавну функцију у другој држави, и то: функцију шефа државе и/или владе, члана владе и његовог заменика, изабраног представника законодавног тела, судије врховног и уставног суда или другог судског органа на високом нивоу против чије пресуде, осим у изузетним случајевима, није могуће користити редовни или ванредни правни лек, члана рачунског суда, односно врховне ревизорске институције и органа управљања централне банке, амбасадора, отправника послова и високог официра оружаних снага, члана управног и надзорног органа правног лица које је у већинском власништву државе, члана органа политичке странке.

**Функционер међународне организације** је физичко лице које обавља или је у последње четири године обављало високу јавну функцију у међународној организацији, као што је: директор, заменик директора, члан органа управљања, или другу еквивалентну функцију у међународној организацији.

**Функционер Републике Србије** је физичко лице које обавља или је у последње четири године обављало високу јавну функцију у земљи, и то: председник Државе, председник Владе, министар, државни секретар, посебни саветник министра, помоћник министра, секретар министарства, директор органа у саставу министарства и његови помоћници, и директор посебне организације, као и његов заменик и његови помоћници, народни посланик, судије Врховног касационог, Привредног апелационог и Уставног суда, председник, потпредседник и члан савета Државне ревизорске институције, гувернер, вицегувернер, члан извршног одбора и члан Савета гувернера Народне банке Србије, лице на високом положају у дипломатско-конзуларним представништвима (амбасадор, генерални конзул, отправник послова), члан органа управљања у јавном предузећу или привредном друштву у већинском власништву државе, члан органа управљања политичке странке.

**2. Члан уже породице функционера** јесте брачни или ванбрачни партнер, родитељи, браћа и сестре, деца, усвојена деца и пасторчад, и њихови брачни или ванбрачни партнери.

**3. Ближи сарадник функционера** јесте физичко лице које остварује заједничку добит из имовине или успостављеног пословног односа или има било које друге блиске пословне односе са функционером.

**4. Стварни власник** – физичко лице, које је посредно или непосредно имао 25% или више пословног удела, акција, права гласа или других права, на основу којих учествује у управљању правним лицем, односно учествује у капиталу правног лица са 25% или више удела или има доминантан положај у управљању имовином правног лица; физичко лице које привредном друштву посредно обезбеди или обезбеђује средства и по том основу има право да битно утиче на доношење одлука органа управљања привредним друштвом приликом одлучивања о финансирању и пословању.

У \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ године

\_\_\_\_\_  
Потпис подносиоца захтева/даваоца изјаве

**ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА**

Дајем сагласност Српској банци а.д. Београд (у даљем тексту: Банка) да прибави извештај Кредитног бироа Удружења банака Србије, као и да се подаци о предметној банкарској услузи и евентуалном непридржавању уговорних одредби у коришћењу те услуге, могу евидентирати и чувати у Кредитном бироу УБС. Сагласан сам да Банка може током трајања пословног односа, преузети и накнадне извештаје од Кредитног бироа УБС у случају потребе. Такође сам сагласан да Банка може наплатити потраживање настало повлачењем Извештаја Кредитног бироа задужењем текућег рачуна правног лица подносиоца захтева, уколико подносилац не изврши уплату по овом основу у року од 2 дана од настанка обавезе.

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су сви наведени подаци тачни и истинити, као и да су сви тражени подаци представљени. Такође сам упознат са условима кредитирања, процедуром за одобравање кредита и чињеницом да се у поступку одобравања може захтевати додатна документација и информације и организовати посета запосленог Банке, у складу са основаном потребом Банке да се ефикасно обради кредитни захтев и донесе адекватна одлука.

Банка у складу са Законом о заштити података о личности, обавештава Клијента да прикупља, обрађује и користи личне податке (име и презиме, датум рођења, адреса, јмбг, број личног документа, контакт телефон, е mail адреса и друге неопходне информације и податке о личности достављене од стране Клијента) у сврху успостављања и праћења реализације пословних односа између Банке и Клијента и извршавања обавеза Банке утврђене Законом о банкама, Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма и другим прописима. Банка обавештава Клијента да потенцијални корисници личних података могу бити: Народна банка Србије, Кредитни биро Удружења банака Србије, Управа за спречавање прања новца, Форум за превенцију злоупотреба у кредитним пословима, платним картицама и платном промету при Привредној комори Србије, спољни ревизор Банке, Пореска управа Републике Србије и други органи којима је Банка у складу са прописима дужна да достави податке, као и пословни партнери Банке када је то неопходно за реализацију пословних односа.

Клијент потврђује да га је Банка, у складу са Законом о заштити података о личности, обавестила о обради личних података и потписивањем овог формулара даје пристанак на обраду наведених података.

у \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

дана \_\_. \_\_. \_\_. године

М.П.

(Име и презиме законског заступника)

ЈМБГ																				
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\_\_\_\_\_  
(Потпис Законског заступника)