

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:

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

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

Учешћа власништва 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	Одобрен 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	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):

18. Предности и недостаци подносиоца захтева у односу на конкуренцију:

19. Приходи по месецима у 20__ . години (конто 60 и 61):

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

20. Приходи по месецима у 20__ . години (конто 60 и 61):

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

21. Остварен динарски и девизни платни промет код банака за претходну годину - у периоду од 01.01.20__ . до 31.12.20__ . год:

Банка	Динарски промет	Куповина девиза	Продаја девиза
УКУПНО:			

22. Остварен динарски и девизни платни промет код банака за текућу годину – у периоду од 01.01.20__ . до . .20__ . год:

Банка	Динарски промет	Куповина девиза	Продаја девиза
УКУПНО:			

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

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

25. ИЗЈАШЊЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ФУНКЦИОНЕРА

Стварни власник 1. правног лица за које се подноси захтев је функционер¹, члан уже породице функционера² или ближи сарадник функционера³, 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 функционер¹, члан уже породице функционера² или ближи сарадник функционера³, 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 функционер¹, члан уже породице функционера² или ближи сарадник функционера³, 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 функционер¹, члан уже породице функционера² или ближи сарадник функционера³, 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 функционер¹, члан уже породице функционера² или ближи сарадник функционера³, 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 ималац 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.

Изјава подносиоца захтева

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су достављени подаци у овом захтеву тачни и истинити, да су Банци предати оригинални и веродостојни документи, те овлашћујем Банку да их у случају било какве сумње може проверити. Преузимам обавезу да о свакој промени достављених личних података обавестим Банку у року од 3 дана од настанка промене. Такође сам упознат са условима кредитирања 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.

Обавештење о обради података о личности

Клијент потврђује да му је Банка, пре прикупљања података о личности, уручила информације о обради података о личности, као и о начину оставаривању права у складу са Законом о заштити података о личности, те да је упознат са Политиком заштите података о личности која је доступна у експозитури и на интернет презентацији Банке.

Сагласност за достављање података

Сагласан сам да достављене податке о личности, податке о задужености код Банке и уредности измирења тих обавеза, као и друге податке који се сматрају банкарском тајном, Банка може доставити својим органима управљања, акционарима и запосленима у Банци, спољном ревизору Банке, Народној банци Србије, Кредитном бироу Удружења банака Србије, другим надлежним органима којима је Банка у складу са прописима дужна да достави те податке, као и трећим лицима којима је поверено вршење активности у име и за рачун Банке и када је то неопходно у циљу реализације пословних односа у ком случају се са тим лицима закључује споразум о поверљивости.

У _____
дана __. __. __. године

М.П. _____
(Име и презиме законског заступника)

Ј	М	Б	Г																
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Потпис Законског заступника)