

ИЗЈАШЊЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ФУНКЦИОНЕРА

Подносилац захтева 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 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.

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.

У _____, _____ године

Потпис подносиоца захтева/даваоца изјаве