

Klijent: _____

Sedište: _____

Matični broj: _____

PODACI O VLASNIČKOJ STRUKTURI PRAVNOG LICA / ČLANOVA UDRUŽENJA / UPRAVLJAČIMA ORGANIZACIJE

Navesti svako fizičko* i pravno** lice u strukturi, na osnovu dostavljene dokumentacije***

R.br.	Ime i prezime ili naziv	JMBG ili matični broj	Adresa ili sedište	Datum i mesto rođenja za fizičko lice	Udeo %
1					
2					
3					
4					
5					

* Za svako fizičko lice sa udelom 25% ili više dostaviti kopiju ličnog dokumenta;

** Za svako pravno lice u strukturi, bez obzira na udeo:

- dostaviti izvod iz nadležnog registra u državi registracije, ne stariji od 6 meseci, a ukoliko isti ne sadrži podatke o vlasniku, drugu poslovnu dokumentaciju;
- ukoliko se klijent ili pravno lice u strukturi kotira na berzi, dostaviti izvod ne stariji od 6 meseci i dokaz o učešću na organizovanom tržištu hartija od vrednosti;
- popuniti dokument „Podaci o vlasničkoj strukturi – 2”, posledično, za svako pravno lice u strukturi do krajnjih fizičkih lica;

*** Dokumentacija na stranom jeziku mora biti prevedena od strane sudskog tumača, osim za dokumenta na engleskom jeziku ili sačinjena u državi iz regiona, na jeziku koji je srodan srpskom. Banka zadržava pravo da u svakom slučaju zahteva prevod dokumenta.

Dodatne informacije u cilju primene FATCA propisa¹ - Klijent pod punom odgovornošću izjavljuje:

1. Organizacija registracija klijenta² u, odnosno prema zakonima, SAD ili bilo koje od saveznih država SAD? Da Ne
2. Klijent ima status poreskog obveznika SAD ili poreski broj u SAD? Da Ne
3. Stvarni vlasnik ili lice koje kontroliše klijenta ima status državljanina ili rezidenta SAD, odnosno SAD poreskog obveznika ili ima makar jednu od indikacija: mesto rođenja u SAD, SAD poreski broj, zelena karta ili dozvola boravka u SAD, adresa ili broj telefona u SAD? Da Ne

¹ Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATCA propisa

² Uključujući i organizaciju u pravnoj formi trusta, ukoliko bi sud iz SAD mogao da izdaje naloge i presude u vezi sa tim trustom i ukoliko bi najmanje jedno lice iz SAD imalo ovlašćenje i kontrolisalo sve bitne odluke tog trusta i raspolagalo imovinom.

Klijent se obavezuje da će, u slučaju promene bilo kog od iznad navedenih podataka, bez odlaganja obavestiti banku, najkasnije u roku od 3 dana od dana promene, dostavljajući prateću dokumentaciju.

Klijent odgovara za potpunost i tačnost dostavljenih podataka i dokumentacije i obavezuje se da, na zahtev Banke, dostavi dodatnu dokumentaciju za potpunu primenu FATCA propisa i poštovanje regulatornih zahteva.

Datum i mesto

Klijent (zastupnik)



0 700 700 000
za pozive iz fiksne mreže
(po ceni operatera sa kojih su usmereni)



011 20 57 000
za pozive sa mobilnih telefona
(po ceni operatera sa kojih su usmereni)



www.procreditbank.rs



POVERLJIVO