

Ime i prezime klijenta

Broj ponude/polise

## UPITNIK ZA KLIJENTE

(\*upitnik popunjava ugovarač osiguranja-fizičko ili pravno lice)

### 1. Namena/svrha ugovaranja osiguranja?

- Socijalna sigurnost       Štednja  
 Sigurnost porodice

Ostalo: \_\_\_\_\_

### 2. Zanimanje/registrovana delatnost:

- Student                       Zaposlen  
 Nezaposlen                 Penzioner  
 Drugo: \_\_\_\_\_

### 3. Tip ugovarača?

- Fizičko lice  
 (ako ste označili "fizičko", pređite na pitanje broj 4)  
 Pravno lice  
 (ako ste označili "pravno", pređite na pitanje 3.a):

#### 3. a) Pravni oblik društva:

(\*popunjava ugovarač pravno lice)

- Društvo sa ograničenom odgovornošću  
 Trast                               Fondacija  
 Ortačko društvo               Komanditno društvo  
 Akcionarsko društvo         Preduzetnik

### 4. Izvor sredstava plaćanja:

- Stalni izvori (redovna zarada, porodična primanja, penzija ili nešto treće)  
 Isplata osigurane sume sa druge polise  
 Testament  
 Dugogodišnja štednja  
 Drugi prihodi: \_\_\_\_\_

\*ukoliko je iznos jednokratne premije 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan transakcije, obavezno dostaviti dokaz o poreklu sredstava

### 5. Državljanstvo/zemlja registracije Ugovarača osiguranja?

- Republika Srbija  
 Drugo: \_\_\_\_\_

### 6. Ugovarač je poreski obveznik koje države?

- Republika Srbija  
 Drugo: \_\_\_\_\_

### 7. Ugovarač je lice koje trenutno obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo neku od funkcija: Funkcionera Republike Srbije/ druge države/ međunarodne organi-

### zacije ili ste bliži saradnik funkcionera ili član uže porodice funkcionera? (politički izložena osoba)?

 (videti definiciju na kraju upitnika)  
 (\*popunjava ugovarač fizičko lice)

- DA                                       NE

### 8. Da li su ugovarač i platilac novčanih sredstava ista osoba?

- DA                                       NE

\*ukoliko je odgovor na prethodno pitanje NE, nastaviti sa odgovorima na pitanja od 8a-8p.

Ukoliko je odgovor DA, preći direktno na pitanje broj 9

#### 8. a) Da li je platilac fizičko lice?

- DA                                       NE

#### 8. b) Prezime i ime / Naziv platioca novčanih sredstava:

(\*ukoliko je platilac fizičko lice)

#### 8.c) Datum rođenja platioca novčanih sredstava

(\*ukoliko je platilac fizičko lice)

#### 8.d) PIB/MB, sedište i adresa platioca novčanih sredstava:

(\*ukoliko je platilac pravno lice)

#### 8.e) Država sedišta platioca novčanih sredstava:

(\*ukoliko je platilac pravno lice)

#### 8.f) Država rođenja platioca novčanih sredstava:

(\*ukoliko je platilac fizičko lice)

#### 8.g1) Adresa prebivališta platioca novčanih sredstava

(ulica i kućni broj, mesto):

(\*ukoliko je platilac fizičko lice)

#### 8.g.2) Adresa boravišta platioca novčanih sredstava

(ulica i kućni broj, mesto)

(\*ukoliko je platilac fizičko lice i ako se adresa boravišta razlikuje od adrese prebivališta)

#### 8.h1) Država prebivališta platioca novčanih sredstava:

(\*ukoliko je platilac fizičko lice)

#### 8.h.2) Država boravišta platioca novčanih sredstava:

(\*ukoliko je platilac fizičko lice i ukoliko se država boravišta razlikuje od države prebivališta)

(\*pitanja od 8.i) do 8.n) odnose se na platioca-fizičko lice)

8.i) Poštanski broj: \_\_\_\_\_

8.j) Vrsta ličnog dokumenta: \_\_\_\_\_

8.k) Broj ličnog dokumenta: \_\_\_\_\_

8.l) Organ, mesto i država izdavanja: \_\_\_\_\_

8.m) Broj telefona: \_\_\_\_\_

8.n) E-mail: \_\_\_\_\_

8.nj) Državljanstvo/zemlja registracije platioca novčanih sredstava?

Republika Srbija

Drugo: \_\_\_\_\_

8.o) Platilac novčanih sredstava je poreski obveznik - koje države?

Republika Srbija

Drugo: \_\_\_\_\_

8.p) Platilac je lice koje trenutno obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo neku od funkcija: Funkcionera Republike Srbije/ druge države/ međunarodne organizacije ili ste bliži saradnik funkcionera ili član uže porodice funkcionera?

(politički izložena osoba)?

(videti definiciju na kraju upitnika)

(\*popunjavanje ugovarača fizičko lice)

DA

NE

9) Da li Ugovarač osiguranja/Osiguranik, imaju zakonskog zastupnika, punomoćnika ili prokuristu?

DA

NE

\*ukoliko je odgovor na pitanje DA, nastaviti sa odgovorima na pitanja od 9a-9o. Ukoliko je odgovor na pitanje NE, ne odgovarati dalje na pitanja.

9.a) Da li je zakonski zastupnik, punomoćnik ili prokurista fizičko lice?

DA

NE

9. b) Ime i prezime/poslovno ime zakonskog zastupnika, punomoćnika, prokuriste:

9.c1) Adresa, sedište, MB, PIB zakonskog zastupnika, punomoćnika

(\*ukoliko je zakonski zastupnik, punomoćnik pravno lice/udruženje)

9.c2) Adresa za prijem pošte MB, PIB pravnog lica ili preduzetnika

9.d) Država sedišta zakonskog zastupnika, punomoćnika: (\*ukoliko je zakonski zastupnik, punomoćnik pravno lice/udruženje)

9.e) Država za prijem pošte zakonskog zastupnika, punomoćnika: (\*ukoliko je zakonski zastupnik, punomoćnik pravno lice/udruženje)

9. f) Zanimanje, trenutna registrovana delatnost:

9.g.1) Adresa prebivališta

(mesto, ulica i kućni broj, poštanski broj)

9.g.2) Adresa boravišta

(mesto, ulica i kućni broj, poštanski broj)

9.h.1) Država prebivališta zakonskog zastupnika

9.h.2) Država boravišta zakonskog zastupnika

(\*pitanja od 9.h) do 9.o) popunjavati ukoliko je zakonski zastupnik, punomoćnik fizičko lice)

9.i) Datum i mesto rođenja: \_\_\_\_\_

9.j) Država rođenja: \_\_\_\_\_

9.k) Vrsta ličnog dokumenta: \_\_\_\_\_

9.l) Broj ličnog dokumenta: \_\_\_\_\_

9.m) Organ, mesto i država izdavanja: \_\_\_\_\_

9.n) Državljanstvo zastupnika?

Republika Srbija

Drugo: \_\_\_\_\_

9.nj) Zastupnik je poreski obveznik Republike Srbije?

DA

NE

9. nj.1) Navedite koje:

9.o) Zastupnik je lice koje trenutno obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo neku od funkcija: Funkcionera Republike Srbije/ druge države/ međunarodne organizacije ili ste bliži saradnik funkcionera ili član uže porodice funkcionera? (politički izložena osoba)? (videti definiciju na kraju upitnika) (\*popunjavanje ugovarača fizičko lice)

DA

NE

**Napomena:** ovaj Upitnik je sastavni deo ponude za zaključenje ugovora o životnom osiguranju

Datum i mesto: \_\_\_\_\_

Potpis klijenta/zakonskog zastupnika klijenta:

(upisati ime i prezime štampanim slovima, potom potpis)

Prema **Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma** Republike Srbije funkcioner je funkcioner druge države, funkcioner međunarodne organizacije i funkcioner Republike Srbije.

**Funkcioner Republike Srbije** je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u zemlji, i to:

- (1) 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
- (2) narodni poslanik
- (3) sudije Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda
- (4) predsednik, potpredsednik i član saveta Državne revizorske institucije
- (5) guverner, viceguverner i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije
- (6) lice na visokom položaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (ambasador, generalni konzul, otpravnik poslova)
- (7) član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države
- (8) 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, i to:

- (1) šef države i/ili vlade, član vlade i njegov zamenik
- (2) izabrani predstavnik zakonodavnog tela
- (3) 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
- (4) član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i članovi organa upravljanja centralne banke
- (5) ambasador, otpravnik poslova i visoki oficir oružanih snaga
- (6) član upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države
- (7) 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;

**Bliži saradnik funkcionera** jeste fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima bilo koje druge bliske poslovne odnose sa funkcionerom (npr. fizičko lice koje je formalni vlasnik pravnog lica ili lica stranog prava, a stvarnu dobit ostvaruje funkcioner).

**Član uže porodice funkcionera** jeste bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca, usvojena deca i pastorčad, i njihovi bračni ili vanbračni partneri.