

Власничка структура до нивоа стварних власника са пратећим изјавама**ДЕО А**

1. Унесите податке о вашем привредном друштву и основни подаци о трансакцијама са ХИП-Петрохемија доо (Друштвом)	
1.1 Пун назив: (регистровани назив вашег привредног друштва)	
1.2 Пословно име, уколико је различито:	
1.3 Пословно седиште:	
1.4 Име контакт особе:	
1.5 Електронска пошта контакт особе и мобилни телефон:	
1.6 Датум оснивања:	
1.7 Земља оснивања:	
1.8 Матични број привредног друштва:	
1.9 Остала друштва групе (ако постоје)	
1.10. Тип трансакције са Друштвом	Услуга : <input type="checkbox"/> Материјално-технички ресурси (роба) : <input type="checkbox"/> Извођење радова : <input type="checkbox"/>
1.11. Порекло и произвођач робе (*попунити уколико је одговор под 1.10 „Материјално-технички ресурси (роба)“)	Порекло робе: Произвођач(и) робе:

2. Наведите све директне власнике вашег привредног друштва, укључујући државне органе, уколико је применљиво (* по потреби унети додатне редове)			
Пун назив (за правна лица) или Пуно име и презиме (за физичка лица)	Матични бр. (за правна лица)	Држављанство, а за физичка лица и датум рођења	Власнички удео (%)
<i>Пример 2.1. Привредно друштво А</i>	<i>123456789</i>	<i>-</i>	<i>25%</i>
<i>Пример 2.2. Привредно друштво Б</i>	<i>234567890</i>	<i>-</i>	<i>25%</i>
<i>Пример 2.3 Петар Петровић</i>	<i>-</i>	<i>Република Србија, 15.05.1955</i>	<i>50%</i>

3. Наведите све власнике директних власника вашег привредног друштва који су правна лица наведених у одељку 2, све до Стварног/стварних власника. Стварни власник означава појединца (физичко лице) или државу (у случају државног власништва) (*по потреби унети додатне редове) (*приликом попуњавања, држати се енумерације из примера, тако да је недвосмислено ко су власници којих директних власника и са којим власничким уделом, до нивоа стварних власника)			
Пун назив	Матични бр. (за правна лица)	Држављанство (за физичка лица)	Власнички удео (%)
<i>Пример 2.1.1 Привредно Друштво Ц</i>	<i>345678901</i>	<i>-</i>	<i>50%</i>
<i>Пример 2.1.1.1 Марко Марковић</i>	<i>-</i>	<i>Република Србија, 23.08.1978</i>	<i>100%</i>
<i>Пример 2.1.2 Привредно друштво Д</i>	<i>456789012</i>	<i>-</i>	<i>25%</i>
<i>Пример 2.1.2.1 Albreht Epstein</i>		<i>СР Немачка, 26.07.1954</i>	<i>100%</i>
<i>Пример 2.1.3 John Johnson</i>	<i>-</i>	<i>Уједињено Краљевство, 12.04.1970</i>	<i>25%</i>
<i>Пример 2.2 Министарство трговине, Француска</i>	<i>(уколико постоји)</i>	<i>-</i>	<i>100%</i>
За. (*поље за сва додатна појашњења која желите да наведете)			

4. Наведите следеће информације о усклађености пословања са санкцијама		
4.1 Да ли ваше привредно друштво или било које од његових повезаних друштава послује са или укључује било које појединце или субјекте који се тренутно	ДА : <input type="checkbox"/> НЕ : <input type="checkbox"/>	Ако је одговор ДА, молимо појасните.

<p>налазе на САД СДН листи (<i>SDN - U.S. Specially Designated Nationals List</i>), САД ССИ Листи (<i>SSI List - U.S. Sectoral Sanctions Identifications List</i>) САД Листи Субјеката (<i>U.S. Entity List</i>), Консолидованој листи финансијских санкција Уједињеног Краљевства (<i>UK Consolidated List of Financial Sanctions Targets</i>), Консолидованој листи ЕУ (<i>EU Consolidated List</i>) или било којој другој сличној листи „лица са којима је забрањена сарадња“ Уједињених нација, Уједињеног Краљевства, Европске уније, Сједињених Држава или Швајцарске конфедерације?</p>		
<p>4.2 Да ли је ваше привредно друштво или било које од његових повезаних друштава – или било који од тренутних власника, службеника или директора – икада било на на САД СДН листи (<i>SDN - U.S. Specially Designated Nationals List</i>), САД ССИ Листи (<i>SSI List - U.S. Sectoral Sanctions Identifications List</i>), САД Листи Субјеката (<i>U.S. Entity List</i>), Консолидованој листи финансијских санкција Уједињеног Краљевства (<i>UK Consolidated List of Financial Sanctions Targets</i>), Консолидованој листи ЕУ (<i>EU Consolidated List</i>) или било којој другој сличној листи „лица са којима је забрањена сарадња“ Уједињених нација, Уједињеног Краљевства, Европске уније, Сједињених Држава или Швајцарске конфедерације?</p>	<p>ДА : <input type="checkbox"/> НЕ : <input type="checkbox"/></p>	<p>Ако је одговор ДА, молимо појасните.</p>
<p>4.3 Да ли је било која роба/услуга која ће бити предмет уговора са ХИП-Петрохемија доо на било којој листи забрањене робе/услуга. Уколико јесте, молимо појасните.</p>		

ДЕО Б

Изјаве

Изјава 1

Ја, доле потписани, изјављујем да се (*унети назив привредног друштва) не налази на САД СДН листи (*SDN - U.S. Specially Designated Nationals List*) и да није у власништву 50% или више, појединачно или збирно, било ког лица, тела или субјекта наведеног на САД СДН листи (*SDN - U.S. Specially Designated Nationals List*), нити

је под контролом било ког лица, тела или субјекта наведеног на САД СДН листи (*SDN - U.S. Specially Designated Nationals List*).

Изјава 2 (*избрисати ако је применљива Изјава 2а)

Ја, доле потписани, изјављујем да се (*унети назив привредног друштва) не налази на САД ССИ Листи (*SSI List - U.S. Sectoral Sanctions Identifications List*), Консолидованој листи финансијских санкција Уједињеног Краљевства (*UK Consolidated List of Financial Sanctions Targets*) или било ком анексу Уредбе Савета (ЕУ) 833/2014 и Уредбе (ЕУ) бр. 269/2014 и да није под контролом, да не поступа у име или по упутству било ког лица, тела или субјекта наведеног на америчкој листи секторских санкција, Консолидованој листи финансијских санкција Уједињеног Краљевства или било ком анексу Уредбе Савета (ЕУ) 833/2014 и Уредбе Савета (ЕУ) бр. 269/2014.

Изјава 2а (*избрисати ако се примењује Изјава 2)

Ја, доле потписани, изјављујем да се (*унети назив привредног друштва) (*изабрати све применљиво/остало брисати):

а) налази на САД ССИ Листи (*SSI List - U.S. Sectoral Sanctions Identifications List*);

б) налази на Консолидованој листи финансијских санкција Уједињеног Краљевства (*UK Consolidated List of Financial Sanctions Targets*)

в) налази у Анексу (*навести) Уредбе Савета (ЕУ) 833/2014;

г) налази у Анексу (*навести) Уредбе Савета (ЕУ) број 269/2014;

д) у власништву 50% или више (*у збиру) од стране (*навести) који се налази (*налазе) на САД ССИ Листи (*SSI List - U.S. Sectoral Sanctions Identifications List*) и тиме подлеже следећим ограничењима: (*навести ограничења)

ђ) у власништву од преко 50% (*у збиру) од стране (*навести) који се налази (*налазе) на Консолидованој листи финансијских санкција Уједињеног Краљевства (*UK Consolidated List of Financial Sanctions Targets*)/Анексу (*навести) Уредбе Савета (ЕУ) 833/2014/ Анексу (*навести) Уредбе Савета (ЕУ) број 269/2014, и тиме подлеже следећим ограничењима: (*навести ограничења)

Изјава 3

Ја, доле потписани, изјављујем и гарантујем да ћу у случају ступања у трансакције са Друштвом, а пре њиховог извршења, (*унети назив привредног друштва) доставити Друштву све релевантне сертификате у вези са пореклом робе/услуга, одредиштем крајње употребе, крајњом употребом и крајњим корисником, у вези са тим трансакцијама.

Изјава 4 (*избрисати уколико ваша компанија не користи подизвођаче)

Ја, доле потписани, изјављујем и гарантујем да је (*унети назив привредног друштва) извршио/ла све неопходне провере подизвођача које ће користити у реализацији трансакција са Друштвом и да је утврдио/ла да ти подизвођачи, укључујући и њихове стварне власнике, нису обухваћени ниједном забраном или ограничењем предвиђеним режимом санкција САД, ЕУ и УК.

Изјава 5 (*избрисати уколико ваша компанија неће продавати робу/пружати услуге Друштву)

Ја, доле потписани, изјављујем и гарантујем да је (*унети назив привредног друштва) да у погледу све робе коју продајемо, односно услуга које пружамо Друштву, произвођачи предметне робе, пружаоци услуга, имаоци лиценци и, према мојем најбољем знању, било које друго лице укључено у ланац снабдевања, није

лице које се налази на САД СДН листи (*SDN - U.S. Specially Designated Nationals List*), нити је под контролом или у власништву 50% или више, појединачно или збирно, било ког лица, тела или субјекта наведеног на САД СДН листи (*SDN - U.S. Specially Designated Nationals List*).

Изјава 6 (*избрисати уколико ваша компанија неће куповати робу/користити услуге Друштва)

Ја, доле потписани, изјављујем и гарантујем да (*унети назив привредног друштва) неће продавати, извозити, реекспортирати, преусмеравати или на други начин преносити или стављати на располагање на било који други начин, било који производ или услугу Друштву, лицу, телу или субјекту који се налази на САД СДН листи (*SDN - U.S. Specially Designated Nationals List*), нити лицу, телу или субјекту који је под контролом или у власништву 50% или више, појединачно или збирно, било ког лица, тела или субјекта наведеног на САД СДН листи (*SDN - U.S. Specially Designated Nationals List*).

Доле потписани овим изјављује и гарантује се да су информације садржане у (i) овом обрасцу; и (ii) било која додатна пратећа документација је истинита и потпуна, нема обмањујућих изјава или изостављених чињеница које би довеле до тога да било која од изјава буде обмањујућа или неистинита. Доле потписани је свестан да давање изјаве неистинитог садржаја представља кривично дело и може бити предмет кривичног гоњења у складу са прописима Републике Србије. Доле потписани је сагласан да без одлагања обавести Друштво, ако се било која информација садржана у овом обрасцу промени и да без Друштву достави ажуриране/исправљене информације у писаном облику.

Информације садржане у овом обрасцу неће се користити као једина и довољна основа за утврђивање да ли Друштво може и да ли ће ступити у трансакције са вашом компанијом. Користиће се искључиво за потребе спровођења *due-diligence*-а.

Друштво задржава право да се обрати вашој компанији уколико се укаже потреба са додатним појашњењима и/или додатним информацијама у вези са вашом компанијом.

Доле потписани изјављује и гарантује да је привредно друштво (*унети назив привредног друштва), пре достављања овог обрасца Друштву, информисало лица чији су лични подаци садржани у предметном обрасцу, о обради података о личности коју врши Друштво у сврху провере постојања санкција и евентуалног закључења и реализације уговора са Друштвом, на начин прописан правним прописима који регулишу материју заштите података о личности.

Овлашћени потписник (привредног друштва)		Печат или штампбиљ (*ако је у употреби)
Потпис		
Име и презиме:		
Позиција/звање:		