

Pravno lice - vlasnik računa	
Broj računa	

IZJAVA O STVARNOM VLASNIKU PRAVNOG LICA¹

Ja, dole potpisani _____ kao ovlašteni zastupnik Pravnog lica - vlasnika računa pod punom moralnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da:

a) Pravno lice - vlasnik računa djeluje u svoje ime jer pravno lice nema stvarnog vlasnika koji bi ispunio kriterije definisane članom 4. tačka p) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti („Službeni glasnik BiH“, broj 13/24). Ukoliko odaberete ovu tačku, molimo zaokružite a). U tom slučaju izjavu nije potrebno dalje popunjavati. (pogledati fus note).

b) Stvarni vlasnici Pravnog lica/ vlasnici računa su fizička lica kako je navedeno u tekstu koji slijedi:

Ime i prezime stvarnog vlasnika	
Djevojačko prezime	
Adresa prebivališta	
Datum i mjesto rođenja	
Jedinstveni matični broj ili drugi identifikacioni broj (ako je dostupan)	
Broj pasoša ²	
Državljanstvo	
Telefon/Mobitel	
Poslovni telefon	
E-mail adresa	
Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava	

¹ Stvarni vlasnik klijenta je:

- 1) Stvarni vlasnik klijenta i/ili fizičko lice u čije se ime transakcija ili aktivnost obavlja
- 2) Stvarni vlasnik privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica - je svako fizičko lice ili više njih koja u konačnici posjeduju ili kontroliraju klijenta i/ili fizičko lice ili više njih u čije ime se provodi transakcija i uključuje najmanje:
 - jedno ili više fizičkih lica koja u konačnici posjeduju **25% ili više** vlasništva ili kontroliraju pravno lice putem posrednog ili neposrednog vlasništva dovoljnog postotka dionica ili prava glasa ili vlasničkih udjela u tom subjektu, uključujući putem udjela dionica koje glase na donosioca ili putem kontrole drugim sredstvima, osim društava uvrštenih na uređena tržišta koja podliježu obavezi otkrivanja, u skladu sa zakonodavstvom BiH koje osiguravaju odgovarajuću transparentnost informacija o vlasništvu,
 - fizičko lice koje privrednom društvu posredno osigura ili osigurava sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju;
- 3) U slučaju pravnog aranžmana stvarni vlasnik je fizičko lice na sljedećim pozicijama: 1. osnivači, 2. upravitelji, 3. zaštitnici, ako postoje, 4. korisnici, ili u slučaju kada se pojedinci koji imaju korist od pravnog aranžmana ili subjekta tek trebaju utvrditi, grupa lica u čijem je interesu pravni aranžman ili subjekat osnovan odnosno djeluje, 5. svako drugo fizičko lice koje vrši krajnju kontrolu nad trustom putem direktnog ili indirektnog vlasništva ili na drugi način.

² Za državljane BiH prihvatljiva je lična/osobna karta.

Ime i prezime stvarnog vlasnika		
Djevojačko prezime		
Adresa prebivališta		
Datum i mjesto rođenja		
Jedinstveni matični broj ili drugi identifikacioni broj (ako je dostupan)		
Broj pasoša ³		
Državljanstvo		
Telefon/Mobitel		
Poslovni telefon		
E-mail adresa		
Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava		

Ime i prezime stvarnog vlasnika		
Djevojačko prezime		
Adresa prebivališta		
Datum i mjesto rođenja		
Jedinstveni matični broj ili drugi identifikacioni broj (ako je dostupan)		
Broj pasoša ⁴		
Državljanstvo		
Telefon/Mobitel		
Poslovni telefon		
E-mail adresa		
Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava		

³ Za državljane BiH prihvatljiva je lična/osobna karta.

⁴ Za državljane BiH prihvatljiva je lična/osobna karta.

Ime i prezime stvarnog vlasnika		
Djevojačko prezime		
Adresa prebivališta		
Datum i mjesto rođenja		
Jedinstveni matični broj ili drugi identifikacioni broj (ako je dostupan)		
Broj pasoša ⁵		
Državljanstvo		
Telefon/Mobitel		
Poslovni telefon		
E-mail adresa		
Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava		

Ime i prezime stvarnog vlasnika		
Djevojačko prezime		
Adresa prebivališta		
Datum i mjesto rođenja		
Jedinstveni matični broj ili drugi identifikacioni broj (ako je dostupan)		
Broj pasoša ⁶		
Državljanstvo		
Telefon/Mobitel		
Poslovni telefon		
E-mail adresa		
Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava		

Potpisom ove Izjave potvrđujem da su podaci navedeni u istoj istiniti, te ukoliko dođe do promjena podataka navedenih u prethodnom tekstu, obavezujem se obavijestiti pružaoca usluga u roku od 5 (pet) dana od promjene istih.

⁵ Za državljane BiH prihvatljiva je lična/osobna karta.

⁶ Za državljane BiH prihvatljiva je lična/osobna karta.

Potpis: _____

Dan, mjesec, godina

Potpis zakonskog zastupnika i pečat pravne osobe