

Pravno lice/ vlasnik računa	

IZJAVA O UTVRĐIVANJU STVARNOG VLASNIKA PRAVNOG LICA¹

Ja, dole potpisani _____ kao

zastupnik Pravnog lica/ vlasnika računa pod punom moralnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da:

a) Poslovni subjekt kotira na regulisanom tržištu/berzi

Naziv berze: _____ Oznaka hartije od vrijednosti: _____

b) Vlasnik kontrolnog učešća (više od 50%) poslovnog subjekta kotira na regulisanom tržištu/berzi

Podaci o vlasniku kontrolnog učešća poslovnog subjekta

Vlasnik _____ Država: _____

Naziv berze _____ Oznaka hartije _____

c) Poslovni subjekt ima jednog ili više stvarnih vlasnika – fizičkih lica sa udjelom posrednog ili neposrednog vlasništva od 20% ili više. Stvarni vlasnici Pravnog lica/ vlasnici računa su fizička lica kako je navedeno u tekstu koji slijedi:

Ime (ime oca) i prezime stvarnog vlasnika	
Djevojačko prezime	
Adresa	
Datum i mjesto rođenja	
Broj pasoša	
Državljanstvo	
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 jest:
 - fizičko lice, koje posredno ili neposredno posjeduje 20% ili više poslovnog udjela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 20% ili više udjela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica;
 - fizičko lice, koje privrednom društvu posredno ili neposredno osigurava sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka upravljačkih tijela privrednog društva prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.
- 3) Stvarni vlasnik stranog pravnog lica, koje prima, upravlja ili raspodjeljuje imovinu za određenu namjenu jeste:
 - fizičko lice, koje je posredni ili neposredni korisnik više od 20% imovine koja je predmet upravljanja, pod uslovom da su utvrđeni budući korisnici;
 - fizičko lice ili grupa lica u čijem interesu je strano pravno lice osnovano ili posluje, pod uslovom da se to lice ili grupa lica može odrediti;
 - fizičko lice koje posredno ili neposredno upravlja bez ograničenja sa više od 20% imovine stranim pravnim licem.

Ime (ime oca) i prezime stvarnog vlasnika	
Djevojačko prezime	
Adresa	
Datum i mjesto rođenja	
Broj pasoša	
Državljanstvo	
Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava	

Ime (ime oca) i prezime stvarnog vlasnika	
Djevojačko prezime	
Adresa	
Datum i mjesto rođenja	
Broj pasoša	
Državljanstvo	
Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava	

Ime (ime oca) i prezime stvarnog vlasnika	
Djevojačko prezime	
Adresa	
Datum i mjesto rođenja	
Broj pasoša	
Državljanstvo	
Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava	

Ime (ime oca) i prezime stvarnog vlasnika	
Djevojačko prezime	
Adresa	
Datum i mjesto rođenja	
Broj pasoša	
Državljanstvo	
Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava	

Potpisom ove Izjave potvrđujem da su podaci navedeni u istoj istiniti. Ukoliko stvarni vlasnik nije identifikovan u gore navedenim fizičkim licima izjavljujem:

Svjestan sam da o svakoj promjeni mojih ličnih podataka navedenih u prethodnom tekstu moram obavijestiti pružaoca usluga u roku od 5 (pet) dana od promjene istih, i da sam u slučaju ne ispunjavanja ove obaveze dužan snositi gubitak.

Potpis

__ __ __
Dan Mjesec Godina

.....

Potpis i pečat pravne osobe