



Pravno lice _____

IZJAVA STVARNOG VLASNIKA PRAVNOG LICA¹

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

- Pravno lice djeluje u svoje ime i nema vlasnika koji bi ispunio kriterije definisane članom 4. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH (Službeni list BiH 13/24) (pogledaj fus note). (Ukoliko odaberete ovu tačku, molimo zaokružite a). U tom slučaju izjavu nije potrebno dalje popunjavati.)
- Stvarni vlasnici Pravnog lica/ vlasnici računa su fizička lica kako je navedeno u tekstu koji slijedi:

Ime i prezime stvarnog vlasnika _____
Djevojačko prezime _____
Adresa _____
Datum i mjesto rođenja _____
Broj Lične karte/Pasoša _____
Državljanstvo _____
Postotak poslovnog udjela,
dionica, prava glasa, ili drugih
prava _____

Ime i prezime stvarnog vlasnika _____
Djevojačko prezime _____
Adresa _____
Datum i mjesto rođenja _____
Broj Lične karte/Pasoša _____
Državljanstvo _____
Postotak poslovnog udjela,
dionica, prava glasa, ili drugih
prava _____

1

Stvarni vlasnik je: svako fizičko lice ili više njih koja na kraju posjeduju ili kontrolišu klijenta i/ili fizičko lice ili više njih u čije ime se provodi transakcija i uključuje najmanje:

- jedno ili više fizičkih lica koja na kraju posjeduju ili kontrolišu pravno lice putem posrednog ili neposrednog vlasništva dovoljnog postotka akcija ili prava glasa ili vlasničkih udjela u tom subjektu, uključujući putem udjela akcija 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,
- ako nijedno fizičko lice iz tačke 1. i 2. nije identifikovano u toj ulozi ili ako postoji sumnja da identifikovano fizičko lice ili više njih nije stvarni vlasnik ili vlasnici, te kada su iscrpljena sva moguća sredstva kako bi se utvrdio stvarni vlasnik, stvarnim vlasnikom smatra se fizičko lice ili više njih koji zauzimaju pozicije najviših rukovodećih službenika,
- neposredno vlasništvo** koje fizičko lice ima u pravnom licu vlasništvo je 25% ili više poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na osnovu kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnim licem ili vlasništvo 25% ili više akcija,
- posredno vlasništvo** je vlasništvo ili kontrola od istog fizičkog lica ili više njih nad jednim ili više pravnih lica koji pojedinačno ili zajedno imaju 25% ili više poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na osnovu kojih ostvaruje ili ostvaruju pravo upravljanja ili 25% ili više akcija u pravnom licu,



Ime i prezime stvarnog vlasnika _____
Djevojačko prezime _____
Adresa _____
Datum i mjesto rođenja _____
Broj Lične karte/Pasoša _____
Državljanstvo _____
Postotak poslovnog udjela, dionica,
prava glasa, ili drugih prava _____

Ime i prezime stvarnog vlasnika _____
Djevojačko prezime _____
Adresa _____
Datum i mjesto rođenja _____
Broj Lične karte/Pasoša _____
Državljanstvo _____
Postotak poslovnog udjela,
dionica, prava glasa, ili drugih
prava _____

Ime i prezime stvarnog vlasnika _____
Djevojačko prezime _____
Adresa _____
Datum i mjesto rođenja _____
Broj Lične karte/Pasoša _____
Državljanstvo _____
Postotak poslovnog udjela,
dionica, prava glasa, ili drugih
prava _____

Ime i prezime stvarnog vlasnika _____
Djevojačko prezime _____
Adresa _____
Datum i mjesto rođenja _____
Broj Lične karte/Pasoša _____
Državljanstvo _____
Postotak poslovnog udjela,
dionica, prava glasa, ili drugih
prava _____



Potpisom ove Izjave potvrđujem da su podaci navedeni u istoj istiniti te ukoliko stvarni vlasnik nije identifikovan u gore navedenim fizičkim licima obvezujem se popunjavanjem nove izjave.

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