

Pravno lice/
vlasnik računa

IZJAVA STVARNOG VLASNIKA PRAVNOG LICA

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

a) Vlasnik računa djeluje u svoje ime jer pravno lice nema vlasnika koji bi ispunio kriterije definisane članom 3. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH ("Službeni list BiH 53/09")¹ i članom 1. stav 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o poslovanju berzanskih posrednika ("Službeni glasnik Republike Srpske 05/13")² - pogledaj fus note. (Ukoliko odaberete ovu tačku, molimo zaokružite a). U tom slučaju izjavu nije potrebno dalje popunjavati.)

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	_____
Datum i mjesto rođenja	_____
Broj pasoša	_____

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.

² "ako je klijent strano pravno lice čiji je osnivač pravno lice – i naziv pravnog lica osnivača, te nazivi svih pravnih lica osnivača osnivača, a sve do imena, prezimena, JMBG/ drugog identifikacionog broja konačnog vlasnika fizičkog lica, a ako strano pravno lice obavlja transakcije vrši se ponovna identifikacija jednom godišnje"

JMBG	_____
Državljanstvo	_____
Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava	_____

Ime i prezime stvarnog vlasnika	_____
Djevojačko prezime	_____
Adresa	_____
Datum i mjesto rođenja	_____
Broj pasoša	_____
JMBG	_____
Državljanstvo	_____
Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava	_____

Ime i prezime stvarnog vlasnika	_____
Djevojačko prezime	_____
Adresa	_____
Datum i mjesto rođenja	_____
Broj pasoša	_____
JMBG	_____
Državljanstvo	_____
Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava	_____

Ime i prezime stvarnog vlasnika	
Djevojačko prezime	_____
Adresa	_____
Datum i mjesto rođenja	_____
Broj pasoša	_____
JMBG	_____
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.

Napomena: Ova izjava se smatra kao sastavni dio Ugovora o berzanskom posredovanju.

Potpis: _____

Datum: _____

Potpis i pečat pravne osobe
