

Pravno lice: _____

IZJAVA STVARNOG VLASNIKA PRAVNOG LICA¹

Ja, dole potpisani _____

kao zastupnik Pravnog lica, pod punom moralnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da:

- a) Pravno lice djeluje u svoje ime i nema vlasnika koji bi ispunio kriterijume definisane članom 7. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH (Službeni list BiH 47/14) (pogledaj fusnote). (Ukoliko odaberete ovu tačku, molimo zaokružite a). U tom slučaju izjavu nije potrebno daljepopunjavati.)
- 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 _____

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 i prezime stvarnog vlasnika _____

Djevojačko prezime _____

Adresa _____

Datum i mjesto rođenja _____

Broj pasoša _____

Državljanstvo _____

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

Ime i prezime stvarnog vlasnika _____

Djevojačko prezime _____

Adresa _____

Datum i mjesto rođenja _____

Broj pasoša _____

Državljanstvo _____

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

Ime i prezime stvarnog vlasnika _____

Djevojačko prezime _____

Adresa _____

Datum i mjesto rođenja _____

Broj pasoša _____

Državljanstvo _____

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

Ime i prezime stvarnog vlasnika _____

Djevojačko prezime _____

Adresa _____

Datum i mjesto rođenja _____

Broj pasoša _____

Državljanstvo _____

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

Ime 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 te ukoliko stvarni vlasnik nije identifikovan u gore navedenim fizičkim licima obvezujem se popunjavanjem nove izjave.

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

Potpis _____

Mjesto i datum _____

Potpis i pečat pravne osobe