

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 (ukoliko odaberete tačku a) Izjavu nije potrebno dalje popunjavati):

- a) Pravno lice djeluje u svoje ime i nema vlasnika koji bi ispunio kriterije definisane članom 4. stav 1. tačka p) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 13/24).
- b) Poslovni subjekt ima jednog ili više stvarnih vlasnika – fizičkih lica sa udjelom posrednog ili neposrednog vlasništva od 25% ili više.

Stvarni vlasnici Pravnog lica/vlasnici računa su fizička lica sa vlasništvom 25% ili više kako je navedeno u tekstu koji slijedi:

Ime i prezime stvarnog vlasnika	
Djevojačko prezime	
Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i država)	
Datum i mjesto rođenja	
JMBG ili drugi lični identifikacioni broj	
Broj identifikacionog dokumenta i naziv izdavaoca	
Državljanstvo/a	
Postotak poslovnog udjela/učešće	

Ime i prezime stvarnog vlasnika	
Djevojačko prezime	
Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i država)	
Datum i mjesto rođenja	
JMBG ili drugi lični identifikacioni broj	
Broj identifikacionog dokumenta i naziv izdavaoca	
Državljanstvo	
Postotak poslovnog udjela/učešće	

¹ Stvarni vlasnik klijenta 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:

1) U slučaju pravnog lica:

1. 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,
 2. 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,
- 2) Ako nijedno fizičko lice iz alineje 1) ove tačke nije identifikovano u toj ulozi, ili ako postoji sumnja da iidentifikovano 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,
- 3) Pokazatelj neposrednog vlasništva iz alineje 1) ove tačke koje fizičko lice ima u pravnom licu vlasništvo je 25% ili više poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na osnovu kojih ostvaruje pravo upravljanja pravim licem ili vlasništvo 25% ili više akcija,
- 4) Pokazatelj posrednog vlasništva iz alineje 1) ove tačke je vlasništvo ili kontrola od istog fizičkog lica ili više njih na d 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.

