

Pravno lice- vlasnik računa	
Broj računa	

IZJAVA O STVARNOM VLASNIKU PRAVNOG LICA¹

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

- a) Pravno lice - vlasnik računa djeluje u svoje ime jer pravno lice nema vlasnika koji bi ispunio kriterije definisane članom 3. tačka n) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 47/14 i 46/16) (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		
Državljanstvo		
Telefon/Mobitel		
Poslovni telefon		
E-mail adresa		

¹Stvarni 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.

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

Ime i prezime stvarnog vlasnika		
Djevojačko prezime		
Adresa		
Datum i mjesto rođenja		
Broj pasoša		
Državljanstvo		
Telefon/Mobitel		
Poslovni telefon		
E-mail adresa		
Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava		

Ime i prezime stvarnog vlasnika		
Djevojačko prezime		
Adresa		
Datum i mjesto rođenja		
Broj pasoša		
Državljanstvo		
Telefon/Mobitel		
Poslovni telefon		
E-mail adresa		
Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava		

Ime i prezime stvarnog vlasnika		
Djevojačko prezime		
Adresa		
Datum i mjesto rođenja		
Broj pasoša		
Državljanstvo		
Telefon/Mobitel		
Poslovni telefon		
E-mail adresa		
Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava		

Ime i prezime stvarnog vlasnika		
Djevojačko prezime		
Adresa		
Datum i mjesto rođenja		
Broj pasoša		
Državljanstvo		
Telefon/Mobitel		
Poslovni telefon		
E-mail adresa		
Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava		

Potpisom ove Izjave potvrđujem da su podaci navedeni u istoj istiniti, te ukoliko dođe do promjena podataka navedenih u prethodnom tekstu, obavezujem se obavijestiti pružaoca usluga u roku od 5 (pet) dana od promjene istih.

Potpis:_____

Dan, mjesec, godina

Potpis zakonskog zastupnika i pečat pravne osobe