



PODACI O STVARNIM VLASNICIMA PRAVNOG LICA ILI PRAVNOG SUBJEKTA STRANOG PRAVA

U skladu sa članovima 20. i 21. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma , banka je u obavezi da pribavi podatke o stvarnim vlasnicima pravnih lica.

Stvarnim vlasnikom privrednog društva, odnosno pravnog lica, u smislu ovog zakona, smatra se:

- A) Fizičko lice koje je, posredno ili neposredno, imalac najmanje 25% poslovnog učešća akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno učestvuje u kapitalu sa više od 25% udjela ili ima odlučujući uticaj u upravljanju sredstvima privrednog društva, odnosno pravnog lica;
- B) Fizičko lice koje privrednom društvu, odnosno pravnom licu, posredno obezbijedi ili obezbjeđuje sredstva i po tom osnovu ima pravo da odlučujuće utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.

Stvarnim vlasnikom stranog prava ili drugog oblika pravnog organizovanja (trust, fond ili slično) koje prima, upravlja ili vrši raspodjelu imovinskih sredstva za određene namjene, u smislu ovog zakona, smatra se:

- C) Fizičko lice koje, posredno ili neposredno, raspolaže sa najmanje 25% imovine pravnog lica ili sličnog subjekta stranog prava;
- D) Fizičko lice koje je određeno ili određivo kao korisnik najmanje 25% prihoda od imovine kojom se upravlja.

1. Podaci o pravnom licu na koje se odnosi izjava:

Ime/Naziv _____

Matični broj _____

Mjesto osnivanja/registracije (zemlja, adresa) _____

Zakonski zastupnik:
(identifikacija se vrši uvidom u ličnu kartu / pasoš) _____

2. Podaci o stvarnim vlasnicima

Vlasništvo podijeljeno na djelove manje od 25% **DA**
(u tom slučaju nije potrebno nastaviti s popunjavanjem obrasca)

Vlasništvo podijeljeno na djelove veće od 25% **DA**
(u tom slučaju, nastavite s popunjavanjem obrasca)

Vlasnik 1:

Ime i prezime:

Datum i mjesto rođenja:

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Matični broj /drugi identifikacioni broj : _____

Fizičko lice je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Procenat vlasništva: _____

Vlasnik 2:

Ime i prezime:

Datum i mjesto rođenja:

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Matični broj /drugi identifikacioni broj : _____

Fizičko lice je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Procenat vlasništva: _____

Vlasnik 3:

Ime i prezime:

Datum i mjesto rođenja:

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Matični broj /drugi identifikacioni broj :

Fizičko lice je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Procenat vlasništva: _____

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Banku da provjeri i koristi sve ovdje navedene podatke.

Potpis ovlašćenog lica /zastupnika

Mjesto i datum: _____