
Povjerljivo

Izjava – stvarni vlasnik – rezident

U skladu sa članom 27. Zakona o sprečavanju pranja novca i FTA („Sl.glasnik BiH“ 47/14), a u postupku otvaranja transakcionog računa rezidenta (BAM/devizni) za pravno lice (naziv i sjedište)

Molimo Vas da kao stvarni vlasnik pravnog lica date podatke sadržane u sledećoj

IZJAVI

Stvarni vlasnik pravnog lica, imalac 20% ili više poslovnog udijela, akcija, prava glasa ili drugih prava u pravnom licu je fizičko lice

Ime i prezime _____

Datum i mesto rođenja _____

Prebivalište ili boravište _____

Broj i vrsta važećeg ličnog dokumenta _____

Ovo lice je domaći funkcioner ¹, član njegove uže porodice ² ili bliži saradnik domaćeg funkcionera ³ (opisi termina su dati u fusnotama ove Izjave)

DA

NE

Ukoliko ste na prethodno pitanje odgovorili sa DA, potrebno je da nam odgovorite na sledeća pitanja :

1. Koju javnu funkciju obavlja ili je obavljao u poslednjih godinu dana stvarni vlasnik/zastupnik/ prokurista?

2. U kom porodičnom statusu je stvarni vlasnik/zastupnik/ prokurista pravnog lica sa licem koje je domaći funkcioner?

3. U kojoj vrsti poslovne saradnje je stvarni vlasnik/zastupnik/ prokurista pravnog lica sa licem koje je domaći funkcioner?

4. Porijeklo imovine ⁴ koja će biti predmet poslovnog odnosa, odnosno transakcije?

Potpisom potvrđujem da su navedeni podaci tačni i istiniti.

Ime i prezime stvarnog vlasnika/zastupnika/punomoćnika /

Mjesto i datum

Potpis stvarnog vlasnika/zastupnika/punomoćnika /

- Domaći funkcioner:** jeste fizičko lice koje obavlja ili je u poslednjoj godini obavljalo istaknutu javnu funkciju: članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, ministri i zamjenici ministara i rukovodeći državni službenici; predsjednici, zamjenici, ministri i njihovi zamjenici ili pomoćnici na nivou RS; FBiH, BDBiH, te gradonačelnici, odnosno načelnici opština; izabrani predstavnici u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS, FBiH, BDBiH i kantona; članovi predsjedništva partija; sudije ustavnih sudova BiH, RS i FBiH, sudije i sudije vrhovnih sudova RS i FBiH, sudije Apelacionog suda BDBiH, sudije Suda BiH i članovi Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, glavni tužilac i tužioci Tužilaštva BiH, glavni tužilac i tužioci tužilaštva RS, FBiH, BDBiH i kantona; članovi Upravnog odbora, guverner i zamjenici guvernera Centralne banke BiH; diplomatski predstavnici (ambasadori i konzuli); članovi Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH; članovi upravnih, nadzornih odbora i direktori preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta ili BDBiH;
- Član uže porodice domaćeg funkcionera** jeste bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, djeca i njihovi bračni ili vanbračni partneri.
- Bliži saradnik stranog funkcionera** jeste fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima bilo koje druge bliske poslovne odnose sa stranim funkcionerom.
- Imovina** – stvari, novac, prava, hartije od vrjednosti i druge isprave u bilo kom obliku, kojima se može utvrditi pravo svojine i druga prava.

POPUNJAVA BANKA

Organizacioni dio Banke	Ime i prezime zaposlenog
Mjesto i datum	Potpis

Saglasnost:

Mjesto i datum	Ime i prezime odgovornog lica Banke
	Potpis