

Povjerljivo

Izjava – zakonski zastupnik/punomoćnik/prokurista – 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 ili transakcionog računa nerezidenta (BAM/ devizni) za pravno lice _____

Molimo Vas da date podatke za zastupnika/punomoćnika/prokuristu pravnog lica - rezidenta u sledećoj

IZJAVI STATEMENT

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 zastupnik/punomoćnik/ prokurista?

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

3. U kojoj vrsti poslovne saradnje je zastupnik/punomoćnik/ 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 /

1. **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;
2. **Član uže porodice domaćeg funkcionera** jeste bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, djeca i njihovi bračni ili vanbračni partneri.
3. **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.
4. **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
_____ Mjesto i datum	_____ Potpis