

Pravno lice/ vlasnik računa

IZJAVA O STVARNOM VLASNIKU PRAVNOG LICA

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

a) Vlasnika računa djeluje u svoje ime jer pravno lice nema vlasnika koji bi ispunio kriterije definisane članom 4. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH (Službeni glasnik BiH 13/24) (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 lične karte/pasoša	
Državljanstvo	
Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava	
Da li je politički eksponirano lice? (zaokružiti)	DA	NE

(Ukoliko je stvarni vlasnik, članovi njegove uže porodice ili bliži saradnik politički eksponirano lice, potrebno je popuniti **Upitnik za politički eksponirano lice**).

Ime i prezime stvarnog vlasnika	
Djevojačko prezime	
Adresa	
Datum i mjesto rođenja	
Broj lične karte/pasoša	
Državljanstvo	

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA »INVEST NOVA« AD BIJELJINA

Gavrila Pricipa 11, 76300 Bijeljina, tel. +387 55 208 131; fax. +387 55 208 131, Žiro račun: Nova banka AD 555-001-00002693-38, JIB 4400381240005; MB 1935321

Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava
Da li je politički eksponirano lice? (zaokružiti)	DA NE

(Ukoliko je stvarni vlasnik, članovi njegove uže porodice ili bliži saradnik politički eksponirano lice, potrebno je popuniti **Upitnik za politički eksponirano lice**).

Ime i prezime stvarnog vlasnika
Djevojačko prezime
Adresa
Datum i mjesto rođenja
Broj lične karte/pasoša
Državljanstvo
Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava
Da li je politički eksponirano lice? (zaokružiti)	DA NE

(Ukoliko je stvarni vlasnik, članovi njegove uže porodice ili bliži saradnik politički eksponirano lice, potrebno je popuniti **Upitnik za politički eksponirano lice**).

Potpisom ove Izjave potvrđujem da su podaci navedeni u istoj istiniti te ukoliko stvarni vlasnik nije identifikovan u gore navedenim fizičkim licima obvezujem se popunjavanjem nove izjave.

Svjestan sam da o svakoj promjeni mojih ličnih podataka navedenih u prethodnom tekstu moram obavijestiti pružaoca usluga u roku od 5 (pet) dana od promjene istih, i da sam u slučaju ne ispunjavanja ove obaveze dužan snositi gubitak.

Mjesto i datum

Potpis izdatelja izjave

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA »INVEST NOVA« AD BIJELJINA

Gavrila Pricipa 11, 76300 Bijeljina, tel. +387 55 208 131; fax. +387 55 208 131, Žiro račun: Nova banka AD 555-001-00002693-38, JIB 4400381240005; MB 1935321

***stvarni vlasnik klijenta** je svako fizičko lice ili više njih koji u konačnici posjeduju ili kontrolišu klijenta i/ili fizičko lice ili više njih u čije ime se sprovodi transakcija, i uključuje najmanje;

1) U slučaju pravnog lica:

1. jedno ili više fizičkih lica koja u konačnici posjeduju ili kontrolišu pravno lice putem posrednog ili neposrednog vlasništva dovoljnog postotka dionica ili prava glasa ili vlasničkih udjela u tom subjektu, uključujući putem udjela dionica 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 identifikovano 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 pravnim licem ili vlasništvo 25% ili više dionica;

4) Pokazatelj posrednog vlasništva iz alineje 1) ove tačke je vlasništvo ili kontrola od istog fizičkog lica ili više njih nad jednim ili više pravnih lica ili trustova 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 dionica u pravnom licu;

5) U slučaju pravnog aranžmana definisanog u tački oo) ovog člana, stvarni vlasnik je fizičko lice na sljedećim pozicijama:

1. osnivači;

2. upravitelji;

3. zaštitnici, ako postoje;

4. korisnici, ili u slučaju kada se pojedinci koji imaju korist od pravnog aranžmana ili subjekta tek trebaju utvrditi, grupa lica u čijem je interesu pravni aranžman ili subjekat osnovan odnosno djeluje;

5. svako drugo fizičko lice koje vrši krajnju kontrolu nad trustom putem direktnog ili indirektnog vlasništva ili na drugi način;

6) U slučaju pravnih lica poput fondacija i pravnih aranžmana sličnih trustovima, fizičko lice ili više njih koja obavljaju ekvivalentne ili slične funkcije onima iz alineje 2) ove tačke;

