

Prilog upitniku za klijente – pravna lica

OPĆI PODACI

Naziv poslovnog subjekta: _____

Adresa sjedišta: _____

ID broj: _____

Ako ste izlistani na nekoj od berzi,
molimo da navedete ime berze _____

PODACI O STVARNIM VLASNICIMA *

Vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25% DA NE
(ako je odgovor DA, molimo da nastavite s popunjavanjem obrasca)

Vlasnik 1:

Ime i prezime _____

Dan, mjesec i godina rođenja _____

Država prebivališta _____

Državljanstvo/državljanstva _____

Jedinstveni matični broj ili drugi identifikacioni broj ako je dostupan _____

Osoba je: A neposredni vlasnik B posredni vlasnik
(označite ispravan odgovor)

Postotak vlasništva: _____

Molimo da za Vlasnik 1 priložite popunjen odgovarajući upitnik za politički eksponirana lica.

Vlasnik 2:

Ime i prezime _____

Dan, mjesec i godina rođenja _____

Država prebivališta _____

Državljanstvo/državljanstva _____

Jedinstveni matični broj ili drugi identifikacioni broj ako je dostupan _____

Osoba je: A neposredni vlasnik B posredni vlasnik
(označite ispravan odgovor)

Postotak vlasništva: _____

Molimo da za Vlasnik 2 priložite popunjen odgovarajući upitnik za politički eksponirana lica.

Vlasnik 3:

Ime i prezime _____

Dan, mjesec i godina rođenja _____

Država prebivališta _____

Državljanstvo/državljanstva _____

Jedinstveni matični broj ili drugi identifikacioni broj ako je dostupan _____

Osoba je: A neposredni vlasnik B posredni vlasnik
(označite ispravan odgovor)

Postotak vlasništva: _____

Molimo da za Vlasnik 3 priložite popunjen odgovarajući upitnik za politički eksponirana lica.

* PODACI O STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti („Službeni glasnik BiH“ br. 13/24) Društvo je u obavezi prikupiti podatke o stvarnim vlasnicima klijenata.

Stvarni vlasnik klijenta pravnog lica, u smislu odredaba Zakona, je svako fizičko lice ili više njih koja u konačnici posjeduju ili kontroliraju klijenta i/ili fizičko lice ili više njih u čije ime se provodi transakcija i uključuje najmanje:

1. jedno ili više fizičkih lica koja u konačnici posjeduju ili kontroliraju 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.

Pokazatelj neposrednog vlasništva 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.

Pokazatelj posrednog vlasništva 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.

Potpisom ovog Upitnika

- ✓ Potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujemo Društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke. Obavezujemo se u roku 8 dana dostaviti Društvu sve nastale promjene u dokumentaciji vezane uz prije izjavljene podatke i detalje.
- ✓ Dajemo svoju nedvojbenu, neopozivu i izričitu saglasnost Društvu na poduzimanje svih radnji vezanih na obradu i razmjenu podataka navedenih u ovom Upitniku, u svrhu obavljanja redovnih poslova Društva povodom zakonskih obaveza koje se tiču identifikacije klijenata, uključujući i stvarne vlasnike klijenata.
- ✓ Izjavljujemo da smo saglasni da Društvo može pohraniti podatke iz ovog obrasca u svoje baze podataka, da ih može razmjenjivati sa svojim ugovornim partnerima, te društvima koja su vlasnički povezana s Društvom.

Mjesto i datum: _____ Potpis ovlaštene osobe i pečat: _____