



IZJAVA O STVARNOM VLASNIKU PRAVNOG LICA/ ARANŽMANA OSNIVAČA KLIJENTA

Na osnovu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti /"Službeni glasnik BiH broj: 13/24 i pratećih provedbenih propisa, te važećih internih akata Bosna Bank International d.d. Sarajevo:

Ja, _____ (Ime i prezime), kao zakonski zastupnik/opunomoćenik
pravnog lica _____ (naziv i JIB),
Rođen(a) _____ (datum rođenja) u _____ (mjesto/država),
JMBG _____ sa stalnim prebivalištem na adresi _____, dajem izjavu kako slijedi u
nastavku.

Ovim izjavljujem, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, da poslujem kao ovlaštena osoba u ime gore navedenog Pravnog lica/ aranžmana.

U nastavku dostavljam podatke o stvarnim vlasnicima¹ za _____ (naziv pravnog lica), koji je osnivač gore navedenog pravnog lica sa udjelom _____ % . U navedenom pravnom licu/aranžmanu koji je osnivač (zaokružiti tvrdnju):

ne postoji fizičko lice ili više njih koji u konačnici posjeduju ili kontrolišu klijenta tj. koje ima u pravnom licu vlasništvo 25% ili više poslovnih udjela/ prava/ dionica

postoji fizičko lice ili više njih koji u konačnici posjeduju ili kontrolišu klijenta tj. koje ima u pravnom licu vlasništvo 25% ili više poslovnih udjela/prava/dionica², kako slijedi:

1.

Ime i prezime stvarnog vlasnika

Adresa

Datum i mjesto rođenja

Broj pasoša / drugog identifikacionog dokumenta i mjesto izdavanja

Državljanstvo

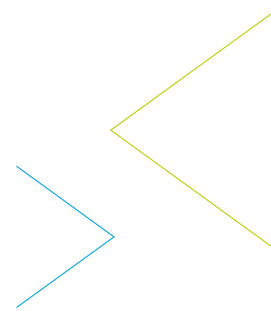
Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava _____ %

Politički eksponirano lice (potrebno zaokružiti i dopuniti) _____ Da, u funkciji

Ne

¹ Stvarni vlasnik je svako fizičko lice ili više njih koji u konačnici posjeduju ili kontrolišu klijenta tj. koje ima u pravnom licu vlasništvo 25% ili više poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na osnovu kojih ostvaruje pravoupravljanja pravnim licem ili vlasništvo 25% ili više dionica

² Potrebno dostaviti Banci organigram vlasničke strukture pravnog lica uz dodatnu statusnu dokumentaciju firme/i osnivača





2.

Ime i prezime stvarnog vlasnika

Adresa

Datum i mjesto rođenja

Broj pasoša / drugog identifikacionog dokumenta i mjesto izdavanja

Državljanstvo

Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava %

Politički eksponirano lice (potrebno zaokružiti i dopuniti) Da, u funkciji

Ne

3.

Ime i prezime stvarnog vlasnika

Adresa

Datum i mjesto rođenja

Broj pasoša / drugog identifikacionog dokumenta i mjesto izdavanja

Državljanstvo

Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava %

Politički eksponirano lice (potrebno zaokružiti i dopuniti) Da, u funkciji

Ne

Potpis ovlaštenog/ih lica pravnog lica/aranžmana

M.P.

Datum

