

Podaci o pravnom licu za koje se utvrđuje vlasnička struktura

Naziv pravnog lica: _____

 Matični broj:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ulica: _____ Broj: _____ Mesto: _____ Država: _____

Podaci o licu koje daje izjavu
 Zakonski zastupnik Punomoćnik Prokurista

Ime (ime jednog roditelja) i prezime: _____

 JMBG:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Datum rođenja: ____ / ____ / ____ Mesto rođenja: _____ Državljanstvo: _____ Rezydent Nerezident

 Adresa stanovanja (iz lične karte) Ulica: _____ Broj: _____ Mesto: _____ Vrsta ličnog dokumenta Lična karta Pasoš

Broj ličnog dokumenta: _____ Izdavalac: _____ Mesto izdavanja: _____ Datum izdavanja: ____ / ____ / ____

Datum važenja: ____ / ____ / ____

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem:

A. da dostavljam podatke o pravnom licu - osnivaču pravnog lica kome se otvara račun i o njegovim osnivačima (osnivačevim osnivačima) / Ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište svakog fizičkog lica stvarnog vlasnika stranke, privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica i lica stranog prava tj. fizičkog lica, koje posredno ili neposredno ima u svojini ili kontroliše pravno lice, odnosno ima 25% ili više poslovnog udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 25% ili više udela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica; odnosno fizičkog lica, koje privrednom društvu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju, odnosno osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju lica stranog prava

1. Naziv pravnog lica / fizičko lice koji je osnivač pravnog lica kome se otvara račun

Redni broj	Poslovno ime osnivača pravnog lica kome se otvara račun / Ime i prezime fizičkog lica osnivača pravnog lica kome se otvara račun	Matični broj pravnog lica / JMBG fizičkog lica ili identifikacioni broj stranog lica	Adresa i sedište pravnog lica / Adresa prebivališta / boravišta fizičkog lica	Datum i mesto / država rođenja	Broj ličnog dokumenta, zemlja i mesto izdavanja lk/pasoša	% udela u kapitalu, akcija idr.
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

2. Pravna, odnosno fizička lica koja su osnivači pravnog lica pod tačkom 1

Redni broj	Poslovno ime osnivača pravnog lica kome se otvara račun / Ime i prezime fizičkog lica osnivača pravnog lica kome se otvara račun	Matični broj pravnog lica / JMBG fizičkog lica ili identifikacioni broj stranog lica	Adresa i sedište pravnog lica / Adresa prebivališta / boravišta fizičkog lica	Datum i mesto / država rođenja	Broj ličnog dokumenta, zemlja i mesto izdavanja lk/pasoša	% udela u kapitalu, akcija idr.
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

3. Pravna, odnosno fizička lica koja su osnivači pravnog lica pod tačkom 2

Redni broj	Poslovno ime osnivača pravnog lica kome se otvara račun / Ime i prezime fizičkog lica osnivača pravnog lica kome se otvara račun	Matični broj pravnog lica / JMBG fizičkog lica ili identifikacioni broj stranog lica	Adresa i sedište pravnog lica / Adresa prebivališta / boravišta fizičkog lica	Datum i mesto / država rođenja	Broj ličnog dokumenta, zemlja i mesto izdavanja lk/pasoša	% udela u kapitalu, akcija idr.
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

*potrebno je utvrditi da li je neko od fizičkih lica - stvarnih vlasnika funkcioner (pri čemu se pod pojmom funkcioner smatra fizičko lice koje obavlja ili je obavljalo u poslednje četiri godine visoku javnu funkciju u drugoj državi (šef države/i ili vlade, član vlade, izabrani predstavnik zakonodavnog tela, sudija vrhovnog ili ustavnog suda, član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije, ambasador, otpravnik poslova, visoki oficir oružanih snaga, član organa uprave pravnog lica u većinskom vlasništvu države, član organa upravljanja političke stranke), međunarodnoj organizaciji (direktor, zamenik direktora, član organa upravljanja) i Republici Srbiji (predsednik države, predsednik Vlade, ministar, državni sekretar, savetnik ministra, pomoćnik ministra, sekretar ministarstva, direktor organa u sastavu ministarstva i njegovi pomoćnici, direktor posebne organizacije (njegov zamenik i pomoćnici), narodni poslanik, sudija Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda, predsednik, potpredsednik i član saveta Državne revizorske institucije, giverner, vicegubern, član izvršnog odbora i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije, lice na visokom položaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (ambasador, generalni konzul, otpravnik poslova), član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države, član organa upravljanja političke stranke, član njegove uže porodice (bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća, sestre, deca, usvojena deca i pastorčad, i njihovi bračni ili vanbračni partneri) ili bliži saradnik stranog funkcionera (fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima drugu vrstu bližih poslovnih kontakata).

B. Da je vlasnička struktura pravnog lica složena (pravno lice sa složenom vlasničkom strukturom je lice koje u svom lancu vlasništva ima dva ili više pravnih lica iz strane države)

DA NE **Obrazloženje, ako je odgovor DA**

C. da je pravno lice of-šor pravno lice ili u vlasničkoj strukturi ima of-šor pravno lice bez obzira na procenat učešća (of-šor pravno lice je strano pravno lice koje ne obavlja ili ne sme da obavlja proizvodnu ili trgovinsku delatnost u državi u kojoj je registrovano, kao i pravno lice iz države koja se nalazi na listi država s preferencijalnim poreskim sistemom koji uređuje ministar nadležan za poslove finansija i liste relevantnih međunarodnih institucija (kao štp su Međunarodni monetarni fond, Svetska banka i dr.)

DA NE **Obrazloženje, ako je odgovor DA**

D. Da se pravno lice može svrstati u kategoriju niskog rizika

DA NE **Odabrat tip pravnog lica, ako je odgovor DA**

Javni organ Javno preduzeće Javno privredno društvo kotirano na berzi Pravno lice koja je registrovano u, ili je rezident EU ili treće države
 Pravno lice koje nije javni organ ali ispunjava zakonom propisane uslove Poslovna jedinica ili podređeno društvo u većinskom vlasništvu stranke koja se može svrstati u kategoriju niskog rizika

Pravno lice koje se svrstava u kategoriju niskog rizika od pranja novca i finansiranja terorizma može biti:

1) javni organ koji ispunjava sledeće kriterijume: da se njegov identitet može utvrditi iz javno dostupnih podataka; da su način na koji vrši svoju delatnost, kao i rezultati revizije njegovog poslovanja poznati i dostupni javnosti;

2) javno preduzeće;

3) javno privredno društvo koje je kotirano na berzi i koje podleže obavezama objavljivanja finansijskih izveštaja po pravilima berze ili po osnovu zakona, čime se obezbeđuje adekvatna transparentnost stvarnog vlasništva;

4) stranka koja je registrovana u, ili je rezident: države članice EU; treće države (ostale države koje nisu članice EU) sa delotvornim sistemima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, procenjenim u izveštajima o proceni nacionalnih sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma od strane međunarodnih institucija (FATF Financial Action Task Force - u daljem tekstu: FATF) i tzv. regionalnih tela koja funkcionišu po uzoru na FATF, kao što je Komitet Saveta Evrope Manival); treće države (ostale države koje nisu članice EU) koje su verodostojni izvori (na primer Transparency International) označili kao države koje imaju nizak nivo korupcije ili druge kriminalne aktivnosti; treće države (ostale države koje nisu članice EU) koje, na osnovu verodostojnih izvora, poput izveštaja o proceni nacionalnih sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma od strane međunarodnih institucija (FATF i tzv. regionalnih tela koja funkcionišu po uzoru na FATF, kao što je Komitet Saveta Evrope Manival) i objavljenih izveštaja o napretku te države u ispunjavanju preporuka iz izveštaja o proceni, imaju obaveze propisane zakonom da se bore protiv pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa FATF preporukama i delotvorno implementiraju te obaveze.

5) pravno lice koje nije javni organ ako ispunjava sledeće uslove: da nije obveznik Zakona; da pruža finansijske usluge; da je registrovano u trećoj državi u smislu pravilnika; da je u državi u kojoj je registrovano dužno da preduzima mere i radnje za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma; da se njegov identitet može utvrditi iz javno dostupnih podataka; da podleže obaveznoj zakonskoj registraciji za obavljanje delatnosti; da je adekvatno nadzirano u vršenju radnji i mera koje preduzima za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma (adekvatnim nadzorom smatra se nadzor od strane nadležnog državnog organa koji uključuje neposrednu kontrolu internih procedura i evidenciju podataka i poslovne dokumentacije); da su propisane adekvatne sankcije za neizvršavanje obaveza u vezi preuzimanja radnji i mera za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma.

6) poslovna jedinica ili podređeno društvo u većinskom vlasništvu stranke koja se u skladu sa zakonom može svrstati u kategoriju niskog rizika ako su ispunjeni uslovi iz člana 48. Zakona;

7) Stranka koja je na osnovu analize rizika Banke svrstana u kategoriju niskog rizika.

U prilogu izjave dostavljam sledeća dokumenta:

- 1 Fotokopija ličnih dokumenata svih navedenih fizičkih lica
- 2 Za sva domaća i strana pravna lica, navedena kao "osnivači", priložena na uvid kopija i original /overena fotokopija Rešenja o registraciji ili Izvod iz registra, koji nisu stariji od tri meseca, odnosno šest meseci u vezi utvrđivanja stvarnog vlasnika. Za rešenja na stranom jeziku prilažem i prevod od strane sudskog tumača na srpski jezik.
- 3 Izjavu za identifikovanje funkcionera za sva fizička lica

Datum : ____ / ____ / ____ Mesto: _____

Svojeručni potpis zakonskog zastupnika podnosioca
izjave i pečat (ukoliko se koristi)

Svojeručni potpis stvarnog vlasnika