

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Pravno lice – vlasnik računa |  |
| Broj računa                  |  |

### IZJAVA O STVARNOM VLASNIKU PRAVNOG LICA<sup>1</sup>

Ja, dole potpisani \_\_\_\_\_ kao zakonski zastupnik Pravnog lica – vlasnika računa pod punom moralnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da:

a) Pravno lice – vlasnik računa djeluje u svoje ime jer pravno lice nema vlasnika koji bi ispunio kriterije definisane članom 3. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH (Službeni list BiH 53/09) (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 pasoša   |  |
| Državljanstvo   |  |
| Telefon/Mobitel   |  |
| Poslovni telefon  |  |
| E-mail adresa   |  |
| Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava |  |

<sup>1</sup> Stvarni vlasnik klijenta je:

- 1) Stvarni vlasnik klijenta i/ili fizičko lice u čije se ime transakcija ili aktivnost obavlja
- 2) Stvarni vlasnik privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica jest:
  - fizičko lice, koje posredno ili neposredno posjeduje 20% ili više poslovnog udjela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 20% ili više udjela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica;
  - fizičko lice, koje privrednom društvu posredno ili neposredno osigurava sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka upravljačkih tijela privrednog društva prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.
- 3) Stvarni vlasnik stranog pravnog lica, koje prima, upravlja ili raspodjeljuje imovinu za određenu namjenu jeste:
  - fizičko lice, koje je posredni ili neposredni korisnik više od 20% imovine koja je predmet upravljanja, pod uslovom da su utvrđeni budući korisnici;
  - fizičko lice ili grupa lica u čijem interesu je strano pravno lice osnovano ili posluje, pod uslovom da se to lice ili grupa lica može odrediti;
  - fizičko lice koje posredno ili neposredno upravlja bez ograničenja sa više od 20% imovine stranim pravnim licem.

**Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina • 71 000 Sarajevo**

• Zmaja od Bosne bb • S.W.I.F.T.: RZBABA2S • Raiffeisen direkt info: +387 33 75 50 10

• Fax: +387 33 21 38 51 • www.raiffeisenbank.ba

|   |  |
|---|--|
| Ime i prezime stvarnog vlasnika                                   |  |
| Djevojačko prezime  |  |
| Adresa  |  |
| Datum i mjesto rođenja  |  |
| Broj pasoša   |  |
| Državljanstvo   |  |
| Telefon/Mobitel   |  |
| Poslovni telefon  |  |
| E-mail adresa   |  |
| Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava |  |

|   |  |
|---|--|
| Ime i prezime stvarnog vlasnika                                   |  |
| Djevojačko prezime  |  |
| Adresa  |  |
| Datum i mjesto rođenja  |  |
| Broj pasoša   |  |
| Državljanstvo   |  |
| Telefon/Mobitel   |  |
| Poslovni telefon  |  |
| E-mail adresa   |  |
| Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava |  |

|   |  |
|---|--|
| Ime i prezime stvarnog vlasnika                                   |  |
| Djevojačko prezime  |  |
| Adresa  |  |
| Datum i mjesto rođenja  |  |
| Broj pasoša   |  |
| Državljanstvo   |  |
| Telefon/Mobitel   |  |
| Poslovni telefon  |  |
| E-mail adresa   |  |
| Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava |  |

|   |  |
|---|--|
| Ime i prezime stvarnog vlasnika                                   |  |
| Djevojačko prezime  |  |
| Adresa  |  |
| Datum i mjesto rođenja  |  |
| Broj pasoša   |  |
| Državljanstvo   |  |
| Telefon/Mobitel   |  |
| Poslovni telefon  |  |
| E-mail adresa   |  |
| Postotak poslovnog udjela, dionica, prava glasa, ili drugih prava |  |

**Potpisom ove Izjave potvrđujem da su podaci navedeni u istoj istiniti, te ukoliko dođe do promjena podataka navedenih u prethodnom tekstu obavezujem se obavijestiti pružaoca usluga u roku od 5 (pet) dana od promjene istih,**

**Potpis \_\_\_\_\_ Dan / Mjesec / Godina \_\_\_\_\_**

**Potpis zakonskog zastupnika i pečat pravne osobe**