

## **PRILOG UPITNIKU – ZA PRAVNE OSOBE**

### **PODACI O STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA**

Sukladno Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti („Službene novine BiH“, br. 53/09) Društvo je u obavezi prikupiti podatke o stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

Stvarnim vlasnikom klijenta, sukladno Zakonu, smatra se:

1. Stvarni vlasnik klijenta i/ili fizička osoba u čije se ime transakcija ili aktivnost obavlja;
2. Stvarni vlasnik gospodarskog društva, odnosno druge pravne osobe jeste:
  - A. fizička osoba, koje je direktno ili indirektno vlasnik 20% ili više poslovnog udjela, dionica, prava glasa ili drugih prava, na temelju kojih učestvuje u upravljanju pravnom osobom, odnosno učestvuje u kapitalu pravne osobe sa 20% ili više udjela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravne osobe;
  - B. fizička osoba, koja gospodarskom društvu direktno osigura ili osigurava sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja gospodarskim društvom prilikom odlučivanja o financiranju i poslovanju.
- Stvarni vlasnik strane pravne osobe, koji prima, upravlja ili raspodjeljuje imovinu za određenu namjenu jeste:
  - C. fizička osoba koja je direktni ili indirektni korisnik više od 20% imovine koja je predmet upravljanja, pod uvjetom da su budući korisnici određeni,
  - D. fizička osoba ili grupa osoba u čijem interesu je strana pravna osoba osnovana ili posluje, pod uvjetom da je ta osoba ili grupa osoba određiva,
  - E. fizička osoba koja direktno ili indirektno neograničeno upravlja sa više od 20% imovine strane pravne osobe.

### **I Podaci o poslovnom subjektu koji daje izjavu:**

Firma: \_\_\_\_\_

Mjesto osnivanja/registracije (adresa, država): \_\_\_\_\_

Zakonski zastupnik: \_\_\_\_\_  
(ime i prezime) - identificira se predloženjem osobne iskaznice ili putovnice

### **II Podaci o stvarnim vlasnicima:**

Vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 20% DA NE  
(ukoliko je odgovor DA, molim da nastavite s popunjavanjem obrasca)

#### **Vlasnik 1:**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Datum i mjesto rođenja: \_\_\_\_\_

Adresa prebivališta: \_\_\_\_\_  
(ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo: \_\_\_\_\_

Osoba je: A direktni vlasnik B indirektni vlasnik  
(zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva:                      A      B      C      D      E  
(molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: \_\_\_\_\_

Da li je Vlasnik 1 strana politički izložena osoba koje djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?

NE

DA

(ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog: Upitnik za strane politički izložene osobe)

### **Vlasnik 2:**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Datum i mjesto rođenja: \_\_\_\_\_

Adresa prebivališta: \_\_\_\_\_  
(ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo: \_\_\_\_\_

Osoba je:                                      A direktni vlasnik                                      B indirektni vlasnik  
(zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva:                      A      B      C      D      E  
(molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: \_\_\_\_\_

Da li je Vlasnik 1 strana politički izložena osoba koje djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?

NE

DA

(ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog: Upitnik za strane politički izložene osobe)

### **Vlasnik 3:**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Datum i mjesto rođenja: \_\_\_\_\_

Adresa prebivališta: \_\_\_\_\_  
(ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo: \_\_\_\_\_

Osoba je:                                      A direktni vlasnik                                      B indirektni vlasnik  
(zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva:                      A      B      C      D      E  
(molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: \_\_\_\_\_

Društvo za upravljanje fondovima

**SME INVEST d.o.o. Mostar**, Kneza Branimira 2/II., 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina,

tel. +387 (0) 36 328 687, fax. +387 (0) 36 328 677, email: [info@smeinvest.ba](mailto:info@smeinvest.ba), [www.smeinvest.ba](http://www.smeinvest.ba),

Županijski sud Mostar, MBS: 1-10288, ID broj: 4227003080004, Transakcijski račun: 3060210000019893

Da li je Vlasnik 1 strana politički izložena osoba koje djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?

NE

DA

(ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog: Upitnik za strane politički izložene osobe)

Potpisom ovog upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ću obavijestiti Društvo ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje. Dajem svoju nedvojbenu, neopozivu i izričitu saglasnost Društvu na poduzimanje svih radnji vezanih na obradu i razmjenu mojih osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku, u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, uključujući i podatak o matičnom broju građana, što reprezentira pravo Društva na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovnih poslova Društva. Izjavljujem da sam saglasan/na 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: \_\_\_\_\_

**Popunjava Društvo**

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_ Potpis zaposlenika i pečat: \_\_\_\_\_

Komentar (u slučaju potrebe): \_\_\_\_\_

Društvo za upravljanje fondovima

**SME INVEST d.o.o. Mostar**, Kneza Branimira 2/II., 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina,

tel. +387 (0) 36 328 687, fax. +387 (0) 36 328 677, email: [info@smeinvest.ba](mailto:info@smeinvest.ba), [www.smeinvest.ba](http://www.smeinvest.ba),

Županijski sud Mostar, MBS: 1-10288, ID broj: 4227003080004, Transakcijski račun: 3060210000019893