

UPITNIK ZA KLIJENTE – PRAVNA LICA -PODACI O STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA-

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti te Smjernica za procjenu rizika i provođenje Zakona LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo je u obavezi pribaviti i/ili ažurirati podatke o vlasnicima udjela fonda kojim Društvo upravlja. S tim u vezi vlasnici udjela fonda kojim Društvo upravlja dužni su popuniti Upitnik o stvarnim vlasnicima klijenta.

Stvarnim vlasnicima pravnih lica (njihovih podružnica, predstavništava), te drugih subjekata domaćeg i stranog prava izjednačenih s pravnim licem, smatraju se:

- A. Svako fizičko ili pravno lice koje je, direktno ili indirektno, vlasnik više od 20% ili više poslovnog udjela, dionica, prava glasa ili drugih prava odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 20% ili više udjela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica.
- B. Svako fizičko ili pravno lice koje na drugi način ima uticaj na upravu pravnog lica i koja kontroliše donošenje finansijskih i poslovnih odluka, koje pravnom licu direktno ili indirektno osigurava sredstva.
- Stvarnim vlasnicima stranih pravnih lica, koja prima upravlja ili raspodjeljuje imovinu za određenu namjenu smatraju se:
 - C. Svako fizičko lice koja je vlasnik više od 20% imovinskih prava određenog pravnog posla - ako su budući vlasnici već određeni.
 - D. Fizičko lice ili grupa lica u čijem je interesu strano pravno lice osnovano ili posluje, pod uslovom da je to lice ili grupa lica određiva.
 - E. Svaka fizičko lice koja, direktno ili indirektno, upravlja sa više od 20% imovinskih prava određenog pravnog posla.

I Podaci o pravnom licu – vlasniku udjela fonda koji daje izjavu:

Naziv pravnog lica:

Mjesto osnivanja/registracije (adresa, zemlja):

Zakonski zastupnik:

(ime i prezime) – molimo priložiti ovjerenu kopiju lične/osobne iskaznice ili pasoša/putovnice kao i Prijavu mjesta prebivališta

II Podaci o stvarnim vlasnicima:

Vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 20% DA NE

(u tom slučaju nastavite s popunjavanjem obrasca)

Vlasnik 1:

Ime i prezime, očevo ime, JMBG

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo

Osoba je: **A direktni vlasnik** **B indirektni vlasnik**

(zaokružite odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E

(molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Da li je Vlasnik 1 politički i javno izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže porodice ili bliske saradnike?

NE

DA

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

Vlasnik 2:

Ime i prezime, očevo ime, JMBG

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo

Osoba je: **A direktni vlasnik** **B indirektni vlasnik**

(zaokružite odgovor)

