

U smislu člana 20 i 21 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Zakon, „Sl.list CG“, br. 33/14 i 44/18), Centralno klirinško depozitarno društvo a.d. Podgorica je dužno da utvrdi stvarnog vlasnika.

### OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU STVARNOG VLASNIKA

**Stvarni vlasnik**, u smislu Zakona, je **fizičko lice** koje ima u svojini ili kontroliše klijenta, odnosno fizičko lice u čije ime se vrši transakcija ili uspostavlja poslovni odnos, kao i fizičko lice koje vrši stvarnu kontrolu nad pravnim licem, privrednim društvom, stranim trustom, stranom institucijom ili sličnim subjektom stranog prava.

**Stvarnim vlasnikom privrednog društva**, odnosno pravnog lica, u smislu ovog Zakona, smatra se **fizičko lice** koje:

- 1) je posredno ili neposredno, imalac najmanje 25% učešća akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno učestvuje u kapitalu sa više od 25% udjela ili ima odlučujući uticaj u upravljanju imovinom privrednog društva, odnosno pravnog lica;
- 2) privrednom društvu, odnosno pravnom licu posredno obezbijedi ili obezbijeduje sredstva i po tom osnovu ima pravo da odlučujuće utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom, odnosno pravim licem prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.

**Stvarni vlasnik udruženja, ustanove, političke partije, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, komore, sindikata, udruženja poslodavaca, fondacije ili drugog poslovnog subjekta** je svako **fizičko lice** ovlašćeno za zastupanje ili **fizičko lice** koje ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom.

**Stvarnim vlasnikom pravnog lica, koje prima, upravlja ili raspoređuje sredstva u određene svrhe**, u smislu ovog zakona, smatra se **fizičko lice** koje:

- 1) posredno ili neposredno raspolaze sa najmanje 25% imovine pravnog lica ili sličnog subjekta stranog prava;
- 2) je određeno ili određivo kao korisnik najmanje 25% prihoda od imovine kojom se upravlja.

**Stvarnim vlasnikom stranog trusta, strane institucije ili sličnog subjekta stranog prava**, koji prima, upravlja ili vrši raspodjelu imovinskih sredstava za određene namjene, u smislu ovog Zakona, smatra se **fizičko lice** koje:

- 1) je osnivač stranog trusta, strane institucije ili sličnog subjekta stranog prava;
- 2) je povjerenik stranog trusta, strane institucije ili sličnog subjekta stranog prava;
- 3) korisnik sredstava stečenih od imovine kojom se upravlja, gdje su budući korisnici već određeni ili mogu biti određeni;
- 4) je zastupnik interesa primalaca stečenih sredstava;
- 5) pripada kategoriji lica koje ima interes za uspostavljanje stranog trusta, strane institucije ili sličnog subjekta stranog prava i fizičko lice koje dobija korist od stranog trusta, strane institucije ili sličnog subjekta stranog prava;
- 6) je fizičko lice koje na drugi način indirektno ili direktno kontroliše imovinu stranog trusta, strane institucije ili sličnog subjekta stranog prava.

U skladu sa članom 21 Zakona, **molimo Vas da popunite lične podatke o stvarnom vlasniku pravnog lica i zaokružite model – način pribavljanja podataka**

<b>1</b>	<b>Podaci utvrđeni uvidom u izvod iz CRPS, odnosno izvod iz zvaničnog Registra države u kojoj je osnovano pravno lice (ne stariji od 3 mjeseca) – član 21 stav 2 i 3 Zakona</b>		
Ime i prezime stvarnog vlasnika pravnog lica			
Adresa prebivališta ili boravišta			
Datum, mjesto i država rođenja			
Priložena fotokopija lične isprave – broj i vrsta isprave (čl. 14 stav 5 Zakona) i priložena dokumenta iz zvaničnog Registra (navesti)			
<b>2</b>	<b>Ako nije moguće utvrditi stvarnog vlasnika ili ako postoji sumnja da je određeno fizičko lice stvarni vlasnik, smatra se da je jedno ili više lica na upravljačkim pozicijama stvarni vlasnik privrednog</b>		

<b>društva ili pravnog lica (član 20 stav 2 i 3)</b>			
ime i prezime lica na upravljačkim pozicijama privrednog društva ili pravnog lica			
adresa prebivališta ili boravišta			
Datum, mjesto i država rođenja			
Priložena fotokopija lične isprave – broj i vrsta isprave (čl.14 stav 5 Zakona)			
Ime i potpis zastupnika ili ovlašćenog lica pravnog lica			
<b>3</b>	<b>IZJAVA zastupnika ili ovlašćenog lica klijenta o stvarnom vlasniku u slučaju sumnje u istinitost dobijenih podataka ili vjerodostojnost isprava i druge poslovne dokumentacije iz koje se uzimaju podaci (čl. 21 stav 6 Zakona)</b>	<b>Zastupnik ili ovlašćeno lice pravnog lica</b>	
		Ime	potpis
<b>IZJAVA:</b>			
Datum, vrijeme, ime i potpis službenika CKDD-a koji je izvršio identifikaciju stvarnog vlasnika pravnog lica			