

**SPISAK OSNOVNE DOKUMENTACIJE KOJA SE DOSTAVLJA U CILJU ISPUNJAVANJA
OBAVEZA U SMISLU PROPISA IZ OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I
FINANSIRANJA TERORIZMA, ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE**

DOKUMENTACIJA O STRANCI

Izvod iz registra nadležnog organa za pravna lica, ne stariji od 3 meseca (original ili kopija overena kod notara) ili link ka internet adresi nadležnog organa države ili drugi zvanični javni registar gde je moguće izvršiti uvid

Ako nije moguće pribaviti sve podatke iz zvaničnog javnog registra, odnosno registra koji vodi nadležni organ države sedišta, podatke koji nedostaju dostaviti iz druge poslovne dokumentacije u originalu ili overenoj kopiji dokumenta .

Ako pojedine podatke koji nedostaju iz objektivnih razloga nije moguće dostaviti, dostaviti:

- pisane izjave zastupnika ili stvarnog vlasnika ili najvišeg rukovodstva.

Podatke o stranci koja je pravno lice:

- poslovno ime,
- pravna forma,
- adresa sedišta pravnog lica,
- matični broj,
- poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) stranke

Podatke svrsi i nameni poslovnog odnosa:

- poslovno ime,
- pravna forma, adresa,
- sedište,
- matični broj,
- poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) stranke
- svrhu i namenu poslovnog odnosa,
- informaciju o delatnosti i poslovnim aktivnostima stranke

Podatke o stvarnom vlasniku:

- ime i prezime,
- datum i mesto rođenja,
- prebivalište ili boravište
- Izvod iz registra nadležnog organa o stvarnim vlasnicima, ne stariji od 6 meseca (original ili kopija overena kod notara) ili link ka internet adresi nadležnog organa države ili drugi zvanični javni registar gde je moguće izvršiti uvid u podatke o stvarnom vlasniku.

**Stvarni vlasnik privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica jeste:*

- (1) fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 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, odnosno fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka;
- (2) fizičko lice, 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.

Ako nije moguće dostaviti podatke iz registra stvarnih vlasnika koji vodi nadležni organ države sedišta, dostaviti dokumentaciju iz komercijalnih ili drugih dostupnih baza i izvora podataka ili pisanu izjavu o stvarnom vlasniku pravnog lica, datu od strane zastupnika, prokuriste ili punomoćnika i stvarnog vlasnika stranke overene kod notara.

Ukoliko ne postoji fizičko lice koje poseduje 25% ili više udela/glasačkih prava, dostaviti izjavu zastupnika ili stvarnog vlasnika ili najvišeg rukovodstva sa obrazloženjem i dokazima da su ispitani svi mogući vlasnici, a da upravljanje leži u najvišem rukovodstvu.

**SPISAK OSNOVNE DOKUMENTACIJE KOJA SE DOSTAVLJA U CILJU ISPUNJAVANJA
OBAVEZA U SMISLU PROPISA IZ OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I
FINANSIRANJA TERORIZMA, ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE**

Ako je stvarni vlasnik stranke funkcioner, odnosno član uže porodice ili bliski saradnik funkcionera: - podatke o poreklu imovine koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa i to iz isprava i druge dokumentacije, - podatke o celokupnoj imovini koju poseduje funkcioner, - pisanu izjavu stranke,
Podaci i informacije o poreklu imovine koja će biti predmet poslovnog odnosa
Imena članova najvišeg rukovodstva pravnog lica
Akta i drugu dokumentaciju na osnovu koje je osnovano i uređeno poslovanje pravnog lica s kojim se uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakcija: statut, ugovori o osnivanju ili druga dokumentacija koja sadrži informacije o vlasništvu, upravljanju i kontroli nad tim licem, <i>*alternativno</i>
Podatke o zakonskom zastupniku stranke: - ime i prezime, - datum i mesto rođenja, - prebivalište ili boravište, - JMBG zastupnika, punomoćnika ili prokuriste koji u ime i za račun stranke uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakciju, - vrstu i broj ličnog dokumenta, - naziv izdavaoca, - datum i mesto izdavanja; - overeno pismeno ovlašćenje (punomoćje), ili druge javne isprave kojim se dokazuje svojstvo zakonskog zastupnika, - očitani izvodi ličnog dokumenta.
Ukoliko je stranka privredno društvo čije su izdate hartije od vrednosti uključene na organizovano tržište: - izjavu o podacima o berzi na kojoj se kotira, - LEI broju izdavaoca i - TIKER oznaci za obične akcije sa pravom glasa.

**SPISAK OSNOVNE DOKUMENTACIJE KOJA SE DOSTAVLJA U CILJU ISPUNJAVANJA
OBAVEZA U SMISLU PROPISA IZ OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I
FINANSIRANJA TERORIZMA, ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE**

DOKUMENTACIJA O LICIMA IZ VLASNIČKE STRUKTURE STRANKE

Organigram (Vlasnička struktura)

U slučaju postojanja složene vlasničke strukture (ona koja uključuje najmanje sedam nivoa u vlasničkoj strukturi, kao i ona koja uključuje trust, ansalt i drugi sličan oblik lica stranog prava),

- izjavu stvarnog vlasnika ili zastupnika o razlozima složene vlasničke strukture

Izvod iz registra nadležnog organa ili drugog odgovarajućeg registra za pravna lica koja se jave u strukturi vlasništva stranke, ne stariji od 6 meseci, kao i druge izvode koji sadrže podatke, u originalu ili kopiji overenoj kod notara:

- poslovno ime,
- pravna forma,
- adresa sedišta pravnog lica,
- matični broj,
- poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) stranke

**ukoliko je osnivač stranke, koja je pravno lice drugo pravno lice ili više drugih pravnih lica, potrebno je utvrditi vlasničku strukturu i pravnog/ih lica koja su u vlasničkoj strukturi stranke, kako bi se utvrdio stvarni vlasnik stranke, koji je uvek fizičko lice.*

Ako je u vlasničkoj strukturi privredno društvo čije su izdate hartije od vrednosti uključene na organizovano tržište:

- izjavu o podacima o berzi na kojoj se kotira,
- LEI broju izdavaoca i
- TIKER oznaci za obične akcije sa pravom glasa.