



Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica

Novaka Miloševa bb tel. +382 20 231 753
81000 Podgorica +382 20 231 755
Crna Gora tel/fax: +382 20 230 053
cda@t-com.me račun: 560-3143-63
www.cda.me 510-8092-14

U smislu člana 20 i 21 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Zakon, „Sl.list CG“, br. 33/14), Centralna Depozitarna Agencija je dužna 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 lice koje vrši stvarnu kontrolu nad pravnim licem ili pravnim poslom.

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 pravnim licem prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.

Stvarnim vlasnikom lica stranog prava ili drugog oblika pravnog organizovanja (trust, fond ili slično) koji prima, upravlja ili vrši raspodjelu imovinskih sredstava za određene namjene, u smislu ovog zakona, smatra se fizičko lice koje:

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

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

1 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

ime i prezime stvarnog vlasnika pravnog lica

adresa prebivališta ili boravišta

Datum, mjesto i država rođenja

Priložena fotokopija lične isprave – broj i vrsta isprave i priložena dokumenta iz zvaničnog Registra (navesti)

2 Podaci utvrđeni na osnovu PISANE IZJAVE zastupnika ili ovlašćenog lica pravnog lica – član 21 stav 4 Zakona

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 st.5 Zakona)

Ime i potpis zastupnika ili ovlašćenog lica pravnog lica

3	IZJAVA da NIJE u mogućnosti da identifikuje stvarnog vlasnika pravnog lica shodno čl 21 stav 2,3 i 4 Zakona	Zastupnik ili ovlašteno lice pravnog lica	
		Ime	potpis
Datum, vrijeme, ime i potpis službenika CDA koji je izvršio Identifikaciju stvarnog vlasnika pravnog lica			