

**СПИСАК ОСНОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА У ЦИЉУ  
ИСПУЊАВАЊА ОБАВЕЗА У СМИСЛУ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ПСРЕЧАВАЊА  
ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА**

1. Извод из регистра надлежног органа за правна лица, не старији од 3 месеца,
2. Податке о странци и сврси и намени пословног односа: пословно име, правна форма, адреса, седиште, матични број и порески идентификациони број (у даљем тексту: ПИБ) странке - *Прилог број 2*;
3. Податке о законском заступнику странке (име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште, ЈМБГ заступника, пуномоћника или прокуристе који у име и за рачун странке успоставља пословни однос или врши трансакцију, као и врсту и број личног документа, датум и место издавања);
4. Извод из личног документа за законске заступнике странке;
5. Ако је стварни власник странке функционер, односно члан уже породице или блиски сарадник функционера, податке о пореклу имовине која је или ће бити предмет пословног односа и то из исправа и друге документације, односно писану изјаву странке, као и податке о целокупној имовини коју поседује функционер – *Прилог број 3*;
6. Извод из регистра надлежног органа или другог одговарајућег регистра за правна лица која се јаве у структури власништва странке, не старији од 6 месеци, као и друге изводе који садрже податке: пословно име, правна форма, адреса, седиште, матични број ПИБ власника странке;
7. Извод из личног документа за стварне власнике;
8. Ако је у власничкој структури правно лице које је котирано на берзи, изјаву о подацима о берзи на којој се котира, *LEI* броју издаваоца и *TICKER* ознаци за обичне акције са правом гласа;
9. У случају постојања сложене власничке структуре (она која укључује најмање седам нивоа у власничкој структури, као и она која укључује траст, ансалт и други сличан облик лица страног права), изјаву о разлозима сложене власничке структуре.

Уколико странка није у могућности да достави документацију о стварном власнику, дужна је да достави:

- изјаву законског заступника, прокуристе или пуномоћника или стварног власника о стварним власницима (која су физичка лица стварни власници и да ли су функционери, као и податке: име, презиме, датум и место рођења и пребивалиште или боравиште стварног власника странке) и
- пословну документацију (оснивачки акт, статут, одлуке управних и надзорних органа, овлашћења, уговоре, годишњи извештај, ревизорски извештај или други пословни документ) којом се може потврдити власничка структура.

Уколико члан не достави податке на основу којих се може утврдити идентитет стварног власника, Централном регистру је потребно доставити одговарајућу документацију ради

утврђивања идентитета једног или више физичких лица које обављају функцију највишег руководства код странке.

За све додатне информације и појашњења будите слободни да нам се обратите путем електронске поште на адресу: [SPN@crhov.rs](mailto:SPN@crhov.rs).

*\*Документација се доставља у оригиналу, копији овереној да је верна оригиналу или у електронској форми, уколико су испуњени услови из закона којим се уређују електронски документ, електронска идентификација и услуге поверења у електронском промету.*

Захваљујемо на сарадњи,

*Функција спречавања прања новца и финансирања тероризма*

*Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности*