

ZAHTEJEV za otvaranje transakcionog računa poslovnog subjekta

Hvala što ste se odlučili da otvorite račun poslovnog subjekta u Lovćen banci. Molimo Vas da pažljivo pročitate i što detaljnije popunite obrazac. *Please read this document carefully before signing.*

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU / INFO IDENTIFICATION

Naziv firme / Full Company Name: _____

Matični broj / Company Number: _____

PIB / Tax Identification Number: _____

PODACI O SJEDIŠTU / ADDRESS INFO

Ulica/broj/ Street: _____

Grad/ City: _____

Država / State: _____

Država sjedišta poslovnog subjekta / State of residence: _____

(ako je poslovni subjekt u vlasništvu drugog poslovnog subjekta koje nije iz Crne Gore /
if legal entity is owned by legal entity/es which isn't from Montenegro)

Lice povezano sa Bankom Da Ne

Broj telefona / Phone number: _____

E-mail: _____

Račun i za nerezidentno pravno lice / Account/s opened for a non-resident company: Ne/No Da/Yes

Šifra djelatnosti / Industrial Classification code: _____

SVRHA/NAMJENA OTVARANJA RAČUNA / PURPOSE OF OPENING ACCOUNT/S1.1 Registrovana djelatnost / Registered activity Ne/No Da/Yes

1.2. Konkretna proizvod/i i /ili vrsta usluge / Specific type of product/s or services _____

2. Drugo / Other _____

(ukoliko svrha otvaranja računa nije registrovana djelatnost / if purpose of account/s isn't registered activity)

PRETPOSTAVLJENA PRIRODA POSLOVNOG ODNOSA / ASSUMED NATURE OF BUSINESS RELATIONSHIP

Molimo da odaberete vrstu računa koji želite otvoriti: / Please select the type of account you wish to open:

 Transakcioni račun u NPP* / Transaction account in NPS (national payment system) Transakcioni račun u MPP* / Transaction account in IPS (international payment system)

Očekivani godišnji obim priliva (NPP i MPP) / Expected annual inflow volume (NPS and IPS): _____ EUR

Očekivani godišnji obim odliva (NPP i MPP) / Expected annual outflow volume (NPS and IPS): _____ EUR

Poslovni partneri / Business partners _____

Zemlje sa kojima će se transakcije obavljati / Countries with which transactions are/will be carried out

*(U slučaju otvaranja računa u MPP / in case of opening account/sin MPP)***STVARNI VLASNIK / CI / BENEFICIAL OWNER/S**

Ime i prezime / Full Name: _____

JMBG / Personal ID: _____

Broj LK/ Pasoša / Number of personal ID: _____

Datum izdavanja lične isprave / Date of issue (personal ID): _____

Državljanstvo / Citizenship: _____

Politički eksponiranolice (Pel status) / Politically exposed person (PEP status) Ne / No Da / Yes**ZASTUPNIK / EXPONENT**

Ime i prezime/Full Name:

JMBG/Personal ID:

Ulica i broj/Street:

Grad/City:

Broj LK/ Pasoša / Number of personal ID:

Datum izdavanja lične isprave / Date of issue (personal ID):

LK/Pasoš – izdata od strane /Personal ID issued by:

Država /State: Crna Gora

Politički eksponirano lice (Pel status): /
Politically exposed person (PEP status) Ne /No Da /Yes

Broj telefona / Phone number:

Potpis službenika banke:
(signature bank teller)**OVLAŠĆENO LICE / AUTHORIZED USER**

Ime i prezime/Full Name:

JMBG/Personal ID:

Ulica i broj/Street:

Grad/City:

Broj LK/ Pasoša /Number of personal ID:

Datum izdavanja lične isprave /Date of issue (personal ID):

LK/Pasoš – izdata od strane /Personal ID issued by:

Država /State: Crna Gora

Politički eksponirano lice (Pel status) /
Politically exposed person (PEP status) Ne /No Da /Yes

Broj telefona / Phone number

Datum/ Date:

Potpis zastupnika / ovlašćeno lice:
(signature Exponent / Authorized user)

M.P

M.P

OBRAZAC: PEL

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Sl. list Crne Gore 065/24 od 05.07.2024

Based on the Law on AML/CFT (hereinafter: Law on AML/CFT, Official gazette of Montenegro no. 065/24 od 05.07.2024

UPITNIK ZA IDENTIFIKACIJU POLITIČKI EKSPONIRANIH LICA

QUESTIONNAIRE FOR IDENTIFICATION OF POLITICALLY EXPOSED PERSONS

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Sl. list Crne Gore 065/24 od 05.07.2024

Based on the Law on AML/CFT please provide answers on the following questions:

Tabela 1

Da li ste crnogorski državljanin koji obavlja javnu funkciju uključujući i period od najmanje 24 mjeseca od dana prestanka obavljanja javne funkcije?

| | | | |
|--|------------|---|----|
| | h t # 8 |) | V- |
| | h |) | V- |
| | h |) | V- |
| |) |) | V- |
| | h t # 8 |) | V- |
| | t o |) | V- |
| |) o # |) | V- |
| | |) | V- |
| | 8 o h |) | V- |
| |) |) | V- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 8 | 8 | † | # | 8 | † | # |) | - | V- |
| | | | | | | |) | - | V- |

Tabela 2

Da li ste strani državljanin koji obavlja javnu funkciju uključujući i period od najmanje 24 mjeseca od dana prestanka obavljanja javne funkcije? Are you a foreign citizen holding a public office, including a period of at least 24 months from the date of termination of public office

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|----|----|
| | <i>president of state, president of government, minister and minister deputy</i> |) | - | o | V- | V\ |
| | <i>parliament members</i> |) | - | o | V- | V\ |
| | <i>members of managing body of political parties</i> |) | - | o | V- | V\ |
| | <i>judge of the supreme, constitutional court or of other judicial bodies at a high-level, whose judgments are not subject, apart from exceptional cases, to further regular or extraordinary legal remedies</i> |) | - | o | V- | V\ |
| | <i>member of courts of auditors, supreme audit institutions or council of central bank</i> |) | - | o | V- | V\ |
| | <i>ambassador, chargés d'affaires (consul) and highranking officer of armed forces</i> |) | - | o | V- | V\ |
| | <i>member of management or supervisory bodies of legal entities with public ownership majority</i> |) | - | o | V- | V\ |
| | <i>director, deputy director or assistant director and management board member or equivalent function in international organization</i> |) | - | o | V- | V\ |

Tabela 3

Da li ste član uže porodice lica navedenih u tabeli 1 ili 2 ovog obrasca/ Are you a member of the immediate family of the persons named in table 1 or 2 of this form

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|----|----|
| | <i>Spouse or extra-marital partner</i> |) | - | o | V- | V\ |
| h | <i>A partner in the community of life of a person of the same gender</i> |) | - | o | V- | V\ |
| o | <i>A blood relative in a direct line to any what degree of kinship (parents, grandmother, grandfather, grandchildren...)</i> |) | - | o | V- | V\ |

| | | | |
|---|---|-----------|-------|
| y | <i>Adopter, adoptee, breadwinner or breadwinner</i> |) ° ' - o | V- V\ |
| Tabela 4 | | | |
| Da li ste bliži saradnik lica navedenih u tabeli 1 ili 2 ovog obrasca? / Are a closer associate of a person named in table 1 or 2 of this form: | | | |
| 7 | <i>A natural person who has joint real ownership or property rights and other property rights over a legal entity or legal arrangement, established business relationship or other type of close business ties with a politically exposed person named in table 1 or 2 of this form</i> |) ° ' - o | V- V\ |
| | <i>natural person who is the sole beneficial owner legal entity or legal arrangement for which it is known to have been created for the benefit of the political exposed person named in table 1 or 2 of this form.</i> |) ° ' - o | V- V\ |
| Tabela 5 | | | |
| Podaci koje klijent dostavlja banci nakon isteka 24 mjeseca od dana prestanka obavljanja javne funkcije, na osnovu kojih prestaje obaveza obveznika da tretira klijenta kao politički eksponirano lice / Data provided by the client to the bank after the expiration of 24 months from the date of termination of public office, on the basis of which the obligation of the obligor to treat the client as a politically exposed person ceases | | | |
| | <i>has it been 24 months since you ceased to hold the public office to which you were appointed?</i> |) ° ' - o | V- V\ |
| <p><i>state the position you held, or another reason for which you were designated as a politically exposed person (a member of the immediate family or a close associate of a person who held a public position from tables 1 and 2 of this form - also state the position of that politically exposed person)</i></p> | | | |
| <p>Ukoliko ste na neko od gore navedenih pitanja odgovorili sa DA, vi ste prema zakonu politički eksponirano lice. Stoga vas ljubazno molimo da navedete porijeklo sredstava ili imovine koji su ili će biti predmet transakcije:</p> | | | |
| <p>If you have answered any of abovementioned questions with YES, you are according to the Law provisions Politically Exposed Person.</p> | | | |
| <p>Therefore, we kindly ask you to quote the origin of funds or property which are, or will be, a subject of a transaction ?</p> | | | |
| <hr/> <hr/> | | | |

Ja, dolje potpisani, ovim potvrđujem da su gore navedeni podaci tačni i istiniti/ I, the undersigned, hereby confirm that the above information is correct and true

Ime i prezime klijenta/ Name and surname of a client

Adresa klijenta/ Address of a client

Datum rođenja klijenta/ Client's birth date

Mjesto i datum/ Mjesto i datum/Place and date

Potpis klijenta/ Client's signature

Ime i prezime zaposlenog banke/Name and surname employee of the bank

Mjesto i datum/ Place and date

Potpis / Signature

Saglasan/a sam da se uspostavi poslovni odnos i/ili izvrši transakcija sa politički eksponiranim licem/ I agree that the transaction of a politically exposed person is executed

Ime i prezime višeg rukovodioca/ Name and surname of senior manager

Mjesto i datum/Place and date

Potpis/ Signature

INFORMATIVNI DODATAK ZA DEPONENTA / INFORMATION FOR DEPOSITORS**Osnovne informacije o zaštiti depozita / Basic information on deposit protection****Depozite u Lovćen banci štiti / Deposits in Lovćen Bank are protected by:**

Fond za zaštitu depozita / Deposit Protection Fund

Nivo zaštite / Level of protection:

50.000 eura po deponetu po kreditnoj instituciji do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. 100.000 eura po deponetu po kreditnoj instituciji od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. / EUR 50,000 per deposit per credit institution until the day of Montenegro's accession to the European Union. EUR 100,000 per deposit per credit institution from the date of Montenegro's accession to the European Union.

Ako u istoj kreditnoj instituciji imate više depozita / If you have more deposits in the same credit institution:

Svi vaši depoziti u istoj kreditnoj instituciji su »agregirani«, a ukupan iznos ograničen je na 50.000 eura do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno 100.000 eura od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. / All your deposits in the same credit institution are "aggregated", and the total amount of protection is limited to EUR 50,000 until the date of Montenegro's accession to the European Union, i.e. EUR 100,000 from the date of Montenegro's accession to the European Union.

Ako dijelite račun s drugim licem / drugim licima / If you share the account with another person/other persons:

Ograničenje od 50.000 eura primjenjuje se na svakog deponenta posebno do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno od 100.000 eura od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. / The limit of EUR 50,000 applies to each depositor separately until the day of Montenegro's accession to the European Union, i.e. EUR 100,000 from the date of Montenegro's accession to the European Union.

Rok za početak isplate garantovanog depozita u slučaju propasti kreditne institucije / Deadline for the beginning of payment of the guaranteed deposit in case of bankruptcy of the credit institution:

15 radnih dana do 31. decembra 2020. 10 radnih dana u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2023. 7 radnih dana od 1. januara 2024. nadalje / 15 working days until 31 December 2020. 10 working days in the period from 1 January 2021 to 31 December 2023. 7 working days from 1 January 2024 onwards

Valuta nadoknade / Currency of compensation:

EUR
Svi depoziti u valutama koja nije euro preračunavaju se u euro po srednjem kursu te valute sa kursne liste koju objavljuje Centralna banka Crne Gore, važećem na dan nastanka zaštićenog slučaja. / All deposits in non-euro currencies are converted into euros at median exchange rate of that currency from the exchange rate list published by the Central Bank of Montenegro, valid on the day of the protected event.

Kontakt / Contact:

Fond za zaštitu depozita; Miljana Vukova bb; 81000 Podgorica, Crna Gora; Telefon: 020 210 466; Faks: 020 210 465 E-posta: fzd@fzdcg.org; fzd@t-com.me / Deposit Protection Fund, Miljana Vukova bb; 81000 Podgorica, Montenegro; Tel: 020 210 466; Fax: 020 210 465; E-mail: fzd@fzdcg.org; fzd@t-com.me

Više informacija / More information at:

<http://www.fzdcg.org>

Potvrda deponenta o prijemu / Depositor's confirmation of receipt:

Dodatne informacije / Additional information:

Ako je deposit nedostupan zato što kreditna institucija ne može da ispuni svoje finansijske obaveze, deponenti se isplaćuju iz sistema zaštite depozita. Tom isplatom pokriveno je najviše 50.000 eura po deponentu po kreditnoj instituciji do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno 100.000 eura od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. To znači da se svi depoziti po deponentu u is- toj kreditnoj instituciji sabiraju kako bi se odredio nivo pokrića. Na primjer, ako deponent na štednom računu ima 90.000 eura, a na tekućem 20.000 eura, isplatiće mu se samo 50.000 eura do dana pristupanja Evropskoj uniji, odnosno 100.000 eura od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. / *If the deposit is unavailable because the credit institution is unable to meet its financial obligations, depositors are paid out of the deposit protection system. This payment covers a maximum of EUR 50,000 per depositor per credit institution until the day of Montenegro's accession to the European Union, i.e. EUR 100,000 from the date of Montenegro's accession to the European Union. This means that all deposits of a depositor in the same credit institution are summed up to determine the level of coverage. For example, if a depositor has 90,000 euros in his/her savings account and 20,000 euros in his/her current account, he will be paid only 50,000 euros until the day of accession to the European Union, or 100,000 euros from the day of Montenegro's accession to the European Union.*

U slučaju zajedničkih računa ograničenje od 50.000 eura primjenjuje se na svakog deponenta posebno do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno od 100.000 eura od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. / *In the case of joint accounts, the limit of EUR 50,000 applies to each depositor separately until the date of Montenegro's accession to the European Union, or EUR 100,000 from the date of Montenegro's accession to the European Union.*

Međutim, depoziti na računu na koji pravo imaju dva ili više lica, kao članovi društva bez svojstva pravnog lica, sabiraju se i tretiraju kao sredstva jednog deponenta za potrebe obračunavanja ograničenja od 50.000 eura do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno 100.000 eura od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. / *However, deposits in an account to which two or more persons are entitled as members of a company that does not have legal capacity, are summed up and treated as funds of a single depositor for the purpose of calculating the limit of 50,000 euros until the date of Montenegro's accession to the European Union or 100,000 euros from the day of Montenegro's accession to the European Union.*

U pojedinim slučajevima depoziti koji predstavljaju privremeni visoki saldo zaštićeni su u dodatnom iznosu do 30.000 eura, odnosno do ukupno 80.000 eura do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno 130.000 eura od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, šest mjeseci nakon knjiženja ili od trenutka kada ti depoziti postanu pravno prenosivi, a odnose se na depozite: / *In some cases, deposits representing a temporary high balance are protected by an additional amount of up to EUR 30,000, or up to a total amount of EUR 80,000 until the date of Montenegro's accession to the European Union, or EUR 130,000 from the date of Montenegro's accession to the European Union, six months after booking or the moment when these deposits become legally transferable and this refers to the following deposits:*

- 1) prodaje stambene nepokretnosti u kojoj je deponent imao prebivalište
- 2) transakcija vezanih za: sklapanja braka, razvod, otpremnine za penzionisanje, otpuštanje, invaliditet ili smrt
- 3) isplate naknade iz osiguranja ili odštete za žrtve krivičnih djela ili grešaka pravosudnih organa, državnih organa, organa državne uprave i organa lokalne samouprave. Dodatne informacije mogu se dobiti na <http://www.fzdcg.org>

- 1) *sale of residential real estate which was the depositor's residence*
- 2) *transactions related to: marriage, divorce, severance pay for retirement, dismissal, disability or death*
- 3) *payment of compensation from insurance or compensation for victims of criminal offenses or errors of judicial bodies, state bodies, state administration bodies and local self-government bodies. Additional information can be obtained at <http://www.fzdcg.org>*

Isplata / Payment/Disbursement

Sistemom zaštite depozita upravlja Fond za zaštitu depozita, Miljana Vukova bb, 81000 Podgorica, Crna Gora, broj telefona: 020/210- 466, e-pošta: fzd@fzdcg.org, fzd@t-com.me, web: <http://www.fzdcg.org>. Fond za zaštitu depozita će vam staviti na raspolaganje vaše depozite (do iznosa od 50.000 eura do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno 100.000 eura od pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji) najkasnije u roku od: 15 radnih dana do 31.12.2020, 10 radnih dana u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2023. i 7 radnih dana od 1. januara 2024. / *Deposit protection system is managed by Deposit Protection Fund, Miljana Vukova bb, 81000 Podgorica, Montenegro, Tel.: 020/210-466, e-mail: fzd@fzdcg.org, fzd@t-com.me, website: <http://www.fzdcg.org>. The Deposit Protection Fund will make your deposits available to you (up to the amount of EUR 50,000 until Montenegro's accession to the European Union, or EUR 100,000 from Montenegro's accession to the European Union) no later than: 15 working days until 31.12.2020, 10 working days in the period from 1 January 2021 to 31 December 2023 and 7 working days from 1 January 2024.*

Pravo na isplatu garantovanog depozita zastarijeva protekom tri godine od dana nastanka zaštićenog slučaja. Dodatne informacije mogu se dobiti na <http://www.fzdcg.org>. / *The right to the payment of a guaranteed deposit expires three years after the occurrence of the protected case. Additional information can be obtained at <http://www.fzdcg.org>.*

Druge važne informacije / Other important information

Svi deponenti koji spadaju u fizička lica ili pravna lica u načelu su osigurani putem sistema zaštite depozita. Izuzeća za određene depozite navedena su na internet stranici Fonda za zaštitu depozita. Vaša kreditna institucija će Vas, na zahtjev, takođe informisati o tome jesu li određeni proizvodi zaštićeni ili ne. Ako su depoziti zaštićeni, kreditna institucija to potvrđuje na izvodu sa računa. / *In principle, all depositors who are natural or legal persons are insured through the deposit protection system. Exemptions for certain deposits are listed on the website of the Deposit Protection Fund. Your credit institution will also inform you, upon request, whether certain products are protected or not. If the deposits are protected, the credit institution shall confirm that on the account statement.*

Potpis klijenta / Client signature

IZJAVA O PRAVNO POVEZANIM LICIMA

U skladu sa Zakonom o Bankama („Sl. list CG“, br. 17/08 i 44/10), čl. 3 stav 8, a u vezi stavova 7, 9, 10 i 11, povezana lica su dva ili više lica između kojih postoji najmanje jedan od sljedećih oblika povezanosti:

- jedno lice kontroliše ili ima direktno ili indirektno učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u drugom licu od najmanje 20%,
 - dva ili više lica su kontrolisana od trećeg lica,
 - većinu članova odbora direktora ili drugog organa upravljanja kod dva ili više pravnih lica čine ista lica,
 - dva ili više lica su članovi porodice, (bračni drug, lice koje sa tim licem živi u zajednici koja je po zakonu izjednačena sa bračnom zajednicom, kao i djeca i druga lica koja sa tim licem žive u porodičnom domaćinstvu),
 - dva ili više lica, na osnovu ugovora, sporazuma ili neformalno, zajednički obavljaju poslovne aktivnosti u znatnijem obimu,
 - ako pogoršanje ili poboljšanje finansijskog stanja jednog lica može dovesti do pogoršanja odnosno poboljšanja finansijskog stanja drugog ili drugih lica ili između tih lica postoji mogućnost prenosa gubitka, dobiti ili kreditne sposobnosti;
- pri čemu je **kvalifikovano** učešće:

- samostalno ili, zajednički sa drugim povezanim licem, direktno ili indirektno, učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u pravnom licu od najmanje 5%,
- mogućnost vršenja značajnog uticaja na upravljanje, odnosno politiku nekog pravnog lica, na osnovu dogovora ili sporazuma sa drugim licem ili na bilo koji drugi način, bez obzira na visinu učešća u kapitalu ili glasačkim pravima u banci;

indirektno učešće - učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u pravnom licu preko trećeg lica, tako da je indirektni sticalac lica:

- za čiji je račun drugo lice (direktni sticalac) steklo glasačka prava ili učešće u kapitalu banke,
- koje kontroliše drugo lice (direktnog sticaoca);

odnosno - **značajan** uticaj su činjenice koje upućuju na to da neko lice:

- može ostvariti pravo na jednog predstavnika u odboru direktora ili u sličnom organu tog pravnog lica, bilo kroz vlasništvo nad akcijama, na osnovu saglasnosti vlasnika akcija, punomoćja, ili na bilo koji drugi način,
- učestvuje u donošenju odluka u tom pravnom licu, nezavisno od toga da li to lice može preovlađujuće uticati na donošenje tih odluka, ili može vršiti uticaj nad tim pravnim licem;

a kontrola je:

- samostalno ili, zajednički sa drugim povezanim licem, direktno ili indirektno učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u pravnom licu od najmanje 50%,
- mogućnost ostvarivanja preovlađujućeg uticaja na odlučivanje, poslovnu politiku, odnosno strategiju rada pravnog lica, samostalno ili usaradnji sa drugim licima, bez obzira na visinu učešća u kapitalu;

Molimo Vas da, u skladu sa navedenom definicijom povezanih lica, popunite sljedeći upitnik – tabelu: Izjavljujem da privredno društvo/preduzetnik

Naziv i sjedište: _____

Matični broj: _____

| RB | Naziv privrednog društva i matični broj/Naziv preduzetnika i matični broj/ Prezime i ime i JMBG fizičkog lica Osnov povezanosti | Osnov povezanosti |
|----|---|-------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |

U Podgorici, dana _____ godine

Zapriredno društvo preduzetnika

Ime i prezime direktora _____

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, izjavljujem i potvrđujem da su podaci sadržani u ovoj izjavi istiniti i tačni / I hereby declare under penalty of perjury that data contained in this declaration is true and correct

Ime klijenta / Client's name: _____

Adresa / Address: _____

1. Izjava / Declaration (fizička lica / natural persons)

U skladu sa obavezom poštovanja odredbi „FATCA“ propisa, tj. Zakona o izvršenju poreskih obaveza u pogledu računa u inostranstvu, izjavljujem / In accordance with the obligation to observe the provisions of FATCA regulation, i.e. the Law on Execution of Tax Obligations Regarding Accounts Abroad, I hereby declare that

Da sam državljanin SAD-a / I am a USA citizen
Imam američki PIB (SSN) / I have an American TIN (SSN)
Imam boravište u SAD-u / I have a residence in the USA

Ili / or

Nisam državljanin SAD-a / I am not a USA citizen
Nemam američki PIB (SSN) / I do not have an American TIN (SSN)
Nemam boravište u SAD-u / I do not have a residence in the USA

Datum / Date _____ Potpis / Signature _____

2. Izjava / Declaration (pravna lica / legal entities)

U skladu sa obavezom poštovanja odredbi „FATCA“ propisa, tj. Zakona o izvršenju poreskih obaveza u pogledu računa u inostranstvu, izjavljujem: / In accordance with the obligation to observe the provisions of FATCA regulation, i.e. the Law on Execution of Tax Obligations Regarding Accounts Abroad, I hereby declare that

Moja kompanija / My company
je osnovana u SAD-u / has been established in the USA
PIB kompanije je: / TIN of the company is:

Moja kompanija / My company
Nije osnovana u SAD-u / has not been established in the USA

Stvarni vlasnik(ci) je (su): / Beneficial owner(s) is (are):

_____ koji je/nije državljanin SAD-a, ima američki PIB, ima boravište u SAD-u / who is/is not a USA citizen, has an American TIN, has a residence in the USA

_____ koji je/nije državljanin SAD-a, ima američki PIB, ima boravište u SAD-u / who is/is not a USA citizen, has an American TIN, has a residence in the USA

_____ koji je/nije državljanin SAD-a, ima američki PIB, ima boravište u SAD-u / who is/is not a USA citizen, has an American TIN, has a residence in the USA

_____ koji je/nije državljanin SAD-a, ima američki PIB, ima boravište u SAD-u / who is/is not a USA citizen, has an American TIN, has a residence in the USA

Popuniti u slučaju kada je kompanija osnovana u SAD-u i kada priloži na uvid američke indicije / To be completed in the case when the

company has been established in the USA and when the American indications are submitted for inspection

Prema najboljem saznanju, izjavljujem da neto prihod moje kompanije potiče od / *To the best of my knowledge, I hereby declare that my company's net income comes from:* _____

„Aktivnih“ poslova (manje od 50% od kamata, dividendi i sličnog prihoda) / *“Active“ business operations (less than 50% from interest, dividend and similar income)*

„Pasivnih“ poslova (više od 50% od kamata, dividendi i sličnog prihoda) / *“Passive“ business operations (more than 50% from interest, dividend and similar income)*

Datum / *Date* _____

Potpis / *Signature* _____