

Prilog Upitniku¹ za klijente – PRAVNE OSOBE

PODACI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

U skladu s člankom 23. i 24. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (ZSPNFT), Društvo je u obvezi pribaviti podatke o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

Stvarnim/beneficijarnim vlasnicima pravnih osoba (njihovih podružnica, predstavništava), te drugih subjekata domaćeg i stranog prava izjednačenih s pravnom osobom, smatraju se:

- A) Svaka fizička osoba koja je, direktno ili indirektno, vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava
- B) Svaka fizička osoba koja na drugi način ima utjecaj na upravu pravne osobe i koja kontrolira donošenje finacijskih i poslovnih odluka.

Stvarnim/beneficijarnim vlasnicima drugih pravnih osoba kao što su zaklade, povjerenički poslovi kojima se upravlja novčanim sredstvima i raspodjeljuju novčana sredstva, smatraju se:

- C) Svaka fizička osoba koja je vlasnik više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla - ako su budući vlasnici već određeni
- D) Osoba ili grupa osoba u čijem je interesu pravni posao odnosno u čijem je interesu pravna osoba osnovana ili u čijem interesu posluje – ako fizičke odnosno pravne osobe koje će imati koristi od pravnog posla još nisu određene
- E) Svaka fizička osoba koja, direktno ili indirektno, kontrolira više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla.

A) Podaci o poslovnom subjektu koji daje izjavu:

Tvrtka _____

Mjesto osnivanja/registracije (zemlja, adresa) _____

Zakonski zastupnik: _____

(ime i prezime) - identificira se predloženjem osobne iskaznice/putovnice

B) Podaci o stvarnim / beneficijarnim vlasnicima

Vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25% DA NE
(u slučaju da ste odgovorili s "DA", molim da nastavite s popunjavanjem obrasca)

Vlasnik 1:

Ime i prezime _____

Datum i mjesto rođenja _____

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja) _____

Državljanstvo _____

Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Je li Vlasnik 1 strana politički izložena - osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?

(ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog: Upitnik za politički izložene osobe)

DA

NE

¹ Sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, (NN br.: 87/08), te podzakonskim aktima Hrvatske agencije za nadzor finacijskih usluga, Zagreb, i Ureda za sprječavanje pranja novca Ministarstva Financija Republike Hrvatske, kupci Udjela u investicijskim fondovima registriranim u Republici Hrvatskoj, dužni su ispuniti predmetni obrazac.

Vlasnik 2:

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Državljanstvo

Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Je li Vlasnik 2 strana politički izložena - osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?
(ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog: Upitnik za politički izložene osobe)

DA

NE

Vlasnik 3:

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Državljanstvo

Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Je li Vlasnik 3 strana politički izložena - osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?
(ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog: Upitnik za politički izložene osobe)

DA

NE

Potpisom ovog Upitnika:

- ✓ potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke.
- ✓ dajem svoju nedvojbenu, neopozivu i izričitu suglasnost Društvu na poduzimanje svih radnji vezanih na obradu i razmjenu mojih osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, uključujući i podatak o matičnom broju pravnog subjekta/građana, kao i OIB, što reprezentira pravo Društva na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova Društva.
- ✓ izjavljujem da sam suglasan/na da Društvo može pohraniti podatke iz ovog obrasca u svoje baze podataka, da ih može razmjenjivati sa svojim ugovornim partnerima, te društvima koja su vlasnički povezana s Društvom.

Ime i prezime / Potpis osobe ovlaštene za zastupanje: _____

Pečat pravnog subjekta :

Mjesto i datum: _____