

Prilog Upitniku za Ulagatelje – PRAVNE OSOBE

PODACI O STVARNIM VLASNICIMA ULAGATELJA

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 108/17, 39/19 i 151/22), Društvo je obvezno pribaviti podatke o stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

Stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra se svaka fizička osoba koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira pravnu osobu ili u čije ime se provodi transakcija i uključuje barem:

A) Fizičku osobu (osobe) koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim vlasništvom preko dovoljnog postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi. Pokazatelj izravnog vlasništva koje fizička osoba ima u pravnoj osobi je nad preko 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25% plus jedna dionica.

B) Fizičku osobu (osobe) koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom preko dovoljnog postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi, Pokazatelj neizravnog vlasništva je vlasništvo ili kontrola iste fizičke osobe (osoba) nad jednom ili više pravnih osoba ili trustova koja pojedinačno ili zajedno imaju više od 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih se ostvaruje pravo upravljanja ili 25% plus jedna dionica u pravnoj osobi.

C) Fizičku osobu (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava. Pokazatelj kontrolnog položaja u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava može se odnositi i na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva.

U slučaju da nije moguće identificirati stvarne vlasnike ulagatelja ili ako postoji sumnja da identificirana fizička osoba (osobe) nije stvarni vlasnik ulagatelja, stvarnim vlasnikom ulagatelja smatrati će se fizička osoba (osobe) koja je član uprave ili drugoga poslovnog tijela (osoba ovlaštena za zastupanje). Stvarnim vlasnikom trusta i s njime izjednačenoga subjekta stranoga prava smatra se svaka fizička osoba (ili više njih) koja u konačnici kontrolira trust ili s njim izjednačeni subjekt stranoga prava, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima. Ukoliko je ulagatelj trust i s njime izjednačenoga subjekta stranoga prava molimo Vas da popunite podatke o:

1. osnivaču/osnivačima,
2. upravitelju/upraviteljima,
3. zaštitniku/zaštitnicima,
4. svakom korisniku/skupini korisnika imovine kojom upravlja, pod uvjetom da su budući korisnici već određeni ili određivi,
5. svakoj osobi koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične gore navedenim funkcijama,
6. svim drugim fizičkim osobama koje izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima u konačnici provodi kontrolu nad trustom ili s njim izjednačenim subjektom stranoga prava.

Stvarnim vlasnikom domaćih i stranih udruga i njihovih saveza, zaklada, fundacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija ili vjerskih zajednica može se smatrati svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje.

Ukoliko su vlasnici pravne osobe dalje se raščlanjuje do konačnih vlasnika fizičkih osoba.

A) Podaci o poslovnom subjektu koji daje izjavu:

Naziv poslovnog subjekta

Mjesto osnivanja/registracije (država, adresa)

Zakonski zastupnik (*ime i prezime*) - *identificira se predloženjem osobne iskaznice*

B) Podaci o stvarnim vlasnicima:

Vlasnik 1:

Ime i prezime

OIB

Datum, mjesto i država rođenja

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

Državljanstvo

Drugo državljanstvo (ukoliko postoji)

Tip vlasništva:

A)

B)

C)

Temeljem vlasničkog udjela

Temeljem kontrolnog položaja

Postotak vlasništva: _____

Je li stvarni vlasnik politički izložena osoba*?	DA	NE
--	----	----

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

Je li je stvarni vlasnik povezan sa sektorima koji uključuju iznose gotovine?	DA	NE
---	----	----

Je li stvarni vlasnik na bilo koji način izravno/neizravno povezan s visokorizičnim zemljama, Rusijom ili Bjelorusijom?	DA	NE
---	----	----

Nalazi li se stvarni vlasnik na popisu osoba protiv kojih su na snazi mjere Vijeća EU ili Vijeća Sigurnosti UN-a?	DA	NE
---	----	----

Jeste li porezni obveznik strane države?	DA	NE
--	----	----

Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA, navedite državu i porezni broj _____

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj (izdan u državi koja nije Republika Hrvatska), molimo Vas da naznačite razlog:
država ne izdaje porezni broj
porezni broj je u postupku izdavanja i bit će dostavljen Društvu
izdavanje poreznog broja bit će zatraženo i dostavljeno Društvu
ostalo (navesti) _____

Vlasnik 2:

Ime i prezime

OIB

Datum, mjesto i država rođenja

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

Državljanstvo

Drugo državljanstvo (ukoliko postoji)

Tip vlasništva:

A)

B)

C)

Temeljem vlasničkog udjela

Temeljem kontrolnog položaja

Postotak vlasništva: _____

Je li stvarni vlasnik politički izložena osoba*?

DA

NE

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

Je li je stvarni vlasnik povezan sa sektorima koji uključuju iznose gotovine?

DA

NE

Je li stvarni vlasnik na bilo koji način izravno/neizravno povezan s visokorizičnim zemljama, Rusijom ili Bjelorusijom?

DA

NE

Nalazi li se stvarni vlasnik na popisu osoba protiv kojih su na snazi mjere Vijeća EU ili Vijeća Sigurnosti UN-a?

DA

NE

Jeste li porezni obveznik strane države?

DA

NE

Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA, navedite državu i porezni broj _____

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj (izdan u državi koja nije Republika Hrvatska), molimo Vas da naznačite razlog:
država ne izdaje porezni broj
porezni broj je u postupku izdavanja i bit će dostavljen Društvu
izdavanje poreznog broja bit će zatraženo i dostavljeno Društvu
ostalo (navesti) _____

Vlasnik 3:

Ime i prezime _____

OIB _____

Datum, mjesto i država rođenja

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

Državljanstvo

Drugo državljanstvo (ukoliko postoji)

Tip vlasništva:

A)

B)

C)

Temeljem vlasničkog udjela

Temeljem kontrolnog položaja

Postotak vlasništva: _____

Je li stvarni vlasnik politički izložena osoba*?

DA

NE

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

Je li je stvarni vlasnik povezan sa sektorima koji uključuju iznose gotovine?

DA

NE

Je li stvarni vlasnik na bilo koji način izravno/neizravno povezan s visokorizičnim zemljama, Rusijom ili Bjelorusijom?

DA

NE

Nalazi li se stvarni vlasnik na popisu osoba protiv kojih su na snazi mjere Vijeća EU ili Vijeća Sigurnosti UN-a?

DA

NE

Jeste li porezni obveznik strane države?

DA

NE

Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA, navedite državu i porezni broj _____

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj (izdan u državi koja nije Republika Hrvatska), molimo Vas da naznačite razlog:
država ne izdaje porezni broj
porezni broj je u postupku izdavanja i bit će dostavljen Društvu
izdavanje poreznog broja bit će zatraženo i dostavljeno Društvu
ostalo (navesti)

Vlasnik 4:

Ime i prezime

OIB

Datum, mjesto i država rođenja

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

Državljanstvo

Drugo državljanstvo (ukoliko postoji)

Tip vlasništva:

A)

B)

C)

Temeljem vlasničkog udjela

Temeljem kontrolnog položaja

Postotak vlasništva: _____

Je li stvarni vlasnik politički izložena osoba*?

DA

NE

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

Je li je stvarni vlasnik povezan sa sektorima koji uključuju iznose gotovine?

DA

NE

Je li stvarni vlasnik na bilo koji način izravno/neizravno povezan s visokorizičnim zemljama, Rusijom ili Bjelorusijom?

DA

NE

Nalazi li se stvarni vlasnik na popisu osoba protiv kojih su na snazi mjere Vijeća EU ili Vijeća Sigurnosti UN-a?

DA

NE

Jeste li porezni obveznik strane države?

DA

NE

Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA, navedite državu i porezni broj _____

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj (izdan u državi koja nije Republika Hrvatska), molimo Vas da naznačite razlog:
država ne izdaje porezni broj
porezni broj je u postupku izdavanja i bit će dostavljen Društvu
izdavanje poreznog broja bit će zatraženo i dostavljeno Društvu
ostalo (navesti) _____

Primitak upitnika (popunjava Društvo)

Datum i vrijeme primitka:

Potpis i pečat :

Potpisom ovoga Upitnika ulagatelj potvrđuje:

- a) da je upoznat s Politikom zaštite i obrade osobnih podataka te da je Društvu dobrovoljno ustupio na raspolaganje osobne podatke poslovnog subjekta i njegovih osoba ovlaštenih za zastupanje te odobrava da se Društvo koristi istima u cilju njegove nedvojbene identifikacije te zaštite njegovih osobnih imovinskih interesa u poslovanju s Društvom;
- b) da je suglasan s time da Društvo može pojedine ili sve Podatke dati na korištenje državnim ili drugim tijelima s javnim ovlastima, u skladu s njihovim zakonskim ovlastima, uključujući, ali ne ograničavajući se na Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, Hrvatsku narodnu banku, Agenciju za zaštitu osobnih podataka, Ured za sprječavanje pranja novca i porezna tijela Republike Hrvatske, kao i da navedena tijela u skladu sa svojim zakonskim ovlastima tako dobivene Podatke mogu dati na korištenje drugim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu;
- c) da je suglasan da Društvo može prikupljene osobne podatke dati na korištenje prodajnim zastupnicima fondova pod svojim upravljanjem i drugim pravnim osobama s kojima poslovno surađuje, radi realizacije prava i obveza, ostalih povezanih poslova ili ispunjenja obveza iz primjenjivih zakona, a koji proizlaze iz vlasništva nad udjelima u fondovima pod upravljanjem Društva, uvijek osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima;
- d) da je suglasan s time da Društvo može pojedine poslove obrade osobnih podataka povjeriti trećim osobama, što uključuje mogućnost iznošenja Podataka izvan Republike Hrvatske za potrebe njihove obrade, sve pod uvjetima koji su propisani Zakonom o zaštiti osobnih podataka i/ili drugim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka;
- e) točnost i potpunost podataka navedenih u ovom Upitniku;
- f) da je suglasan sa, svrhom obrade Podataka, postojanju prava na pristup Podacima i prava na ispravak Podataka, primateljima ili kategorijama primatelja podataka kojima je Društvo ovlašteno ili obvezno dostaviti Podatke, radi li se o dobrovoljnom ili obveznom davanju podataka, mogućim posljedicama uskrate davanja Podataka te, u slučaju obveznog davanja podataka, zakonskoj osnovi za njihovu obradu;

g) da će obavijestiti Društvo ili prodajnog zastupnika Društva o promjeni svakog Podatka u roku od 30 dana od dana nastale promjene uz dostavu vjerodostojne isprave kojom dokazuje nastalu promjenu;

**Politički izložena osoba je:*

a) svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi (predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara, izabrani članovi zakonodavnih tijela, članovi upravnih tijela političkih stranaka, suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove, suci revizorskih sudova, članovi savjeta središnjih banaka, veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga, članovi upravnih i nadzornih odbora trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države, direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji, općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj);

b) članovi uže obitelji osobe pod a) (bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici ili roditelji politički izložene osobe);

c) bliski suradnik osobe pod a) za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s osobom pod a) te koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit osobe pod a).

Popunjava ulagatelj:

Mjesto:

Datum:

Potpis i pečat:
