



PODACI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

U skladu s člankom 8. te člancima 23. i 24. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (N.N. 87/2008) banka je u obvezi pribaviti podatke o beneficijarnim / stvarnim vlasnicima klijenata poslovnih subjekata.

Stvarnim 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 dovoljnog postotka dionica, udjela ili glasačkih prava u pravnoj osobi. Dovoljnim postotkom dionica, udjela ili glasačkih prava, smatra se najmanje: 25% + jedna dionica; 25% udjela; 25% glasačkih prava.
- B. Svaka fizička osoba koja na drugi način ima utjecaj na upravu pravne osobe i koja kontrolira donošenje financijskih i poslovnih odluka

Stvarnim 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 25% ili više 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 25% ili više imovinskih prava određenog pravnog posla.

IZRAVNI/NEIZRAVNI VLASNIK - Izravni vlasnik je svaka fizička osoba koja izravno sudjeluje u vlasničkoj strukturi poslovnog subjekta za kojega se daju podaci. Neizravni vlasnik je svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik druge pravne osobe koja sudjeluje u vlasničkoj strukturi poslovnog subjekta.

IZJAVA O STVARNOM VLASNIKU

A) Podaci o poslovnom subjektu za kojeg se daje izjava:

Naziv poslovnog subjekta: _____

Statistički matični broj: _____ OIB: _____

Mjesto osnivanja/registracije (puna adresa): _____

Ukoliko ste registrirani kao dioničko društvo čijim se dionicama trguje na prihvatljivoj burzi (banka raspolaže popisom prihvatljivih burzi), molimo vas da navedete naziv burze i kratku oznaku dionice, te u tom slučaju nije potrebno dalje popunjavati ovu izjavu:

_____ naziv burze

_____ oznaka dionice

B) Podaci o stvarnim / beneficijarnim vlasnicima

- 1) Vlasništvo je podijeljeno na djelove bez dovoljnog postotka udjela, dionica odnosno glasačkih prava (u tom slučaju nije potrebno nastaviti s popunjavanjem obrasca, ali je potrebno popuniti Prilog Izjavi - shemu vlasničkog lanca) DA
- 2) Vlasništvo je podijeljeno na djelove s dovoljnim postotkom udjela, dionica odnosno glasačkih prava (u tom slučaju, molimo da nastavite s popunjavanjem obrasca, te da također popunite Prilog Izjavi - shemu vlasničkog lanca) DA

Vlasnik :

Ime i prezime

Datum rođenja

Mjesto rođenja (mjesto, zemlja)

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

Matični broj

OIB

Naziv i broj identifikacijske isprave

Državljanstvo

Postotak vlasništva: _____

Osoba je: izravni / neizravni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

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

Vlasnik :

Ime i prezime

Datum rođenja

Mjesto rođenja (mjesto, zemlja)

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

Matični broj

OIB

Naziv i broj identifikacijske isprave

Državljanstvo

Postotak vlasništva: _____

Osoba je: izravni / neizravni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

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

Vlasnik :

Ime i prezime

Datum rođenja

Mjesto rođenja (mjesto, zemlja)

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

Matični broj

OIB

Naziv i broj identifikacijske isprave

Državljanstvo

Postotak vlasništva: _____

Osoba je: izravni / neizravni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

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

Vlasnik :

Ime i prezime

Datum rođenja

Mjesto rođenja (mjesto, zemlja)

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

Matični broj

OIB

Naziv i broj identifikacijske isprave

Državljanstvo

Postotak vlasništva: _____

Osoba je: izravni / neizravni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

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

Svojim potpisom jamčim da su gornji podaci točni i ažurni. Obvezujem se obavijestiti Banku o svakoj promjeni gornjih podataka odnosno bilo kojoj promjeni podataka važnih za poslovnu suradnju ili o bilo kojoj promjeni stvarnih / beneficijarnih vlasnika.

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje: _____

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje: _____

Mjesto i datum: _____