



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; više od 25% udjela; više od 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): _____

Ako 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:

_____ naziv burze

_____ oznaka dionice

Ako nemate niti jednog dioničara koji drži najmanje 25% + jednu dionicu, nije potrebno dalje popunjavati ovu izjavu.

B) Podaci o stvarnim/beneficijarnim vlasnicima

- 1) Vlasništvo je podijeljeno na dijelove 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 dijelove 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* obvezan samo za izravne vlasnike

Naziv i broj identifikacijske isprave

Državljanstvo _____ Spol muški ženski

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* obvezan samo za izravne vlasnike

Naziv i broj identifikacijske isprave

Državljanstvo _____ Spol muški ženski

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* obvezan samo za izravne vlasnike

Naziv i broj identifikacijske isprave

Državljanstvo _____ Spol muški ženski

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* obvezan samo za izravne vlasnike

Naziv i broj identifikacijske isprave

Državljanstvo _____ Spol muški ženski

Postotak vlasništva: _____

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

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

Radi utvrđivanja postojanja fiducijarnog odnosa (trusta ili drugog sličnog društva stranog prava), izjavljujem da obavljam djelatnost:

Za svoj vlastiti račun	<input type="checkbox"/> DA
Za račun treće osobe	<input type="checkbox"/> DA

* Ako ste odgovorili da poslovnu aktivnost obavljate za račun treće osobe, obavezno je popuniti Prilog 4.3 ove Izjave

Svojim potpisom jamčim(o) da su gornji podaci točni i ažurni. Obvezujem(o) se obavijestiti Banku u pisanoj formi o svakoj promjeni gornjih podataka odnosno bilo kojoj promjeni podataka koji bi se odnosili na stvarne/beneficijarne vlasnike, promjenu članova uprave ili drugih osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog subjekta.

Dajem(o) izričitu suglasnost da se podaci iz ove Izjave mogu razmjenjivati:

- a)** s članicama Raiffeisen grupe u Hrvatskoj
- b)** s bilo kojom drugom članicom Raiffeisen grupe u inozemstvu isključivo u svrhu utvrđivanja podataka o stvarnim vlasnicima davatelja podataka

Ime i prezime osobe/osoba ovlaštene/ovlaštenih za zastupanje: _____

Potpis osobe/osoba ovlaštene/ovlaštenih za zastupanje: _____

Mjesto i datum: _____