



UPITNIK ZA KLIJENTE – poslovne subjekte

Podatke iz ovog Upitnika uključujući i osobne podatke Raiffeisenbank Austria d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) prikuplja i obrađuje zbog poštivanja pravnih obveza Banke kao voditelja obrade u svrhu provođenja dubinske analize klijenta i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz niže navedenih propisa, a sve radi uspostave i održavanja poslovnog odnosa Klijenta s Bankom.

Podaci iz ovog Upitnika uključujući i osobne podatke prikupljaju se i obrađuju temeljem:

- Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i njegovih provedbenih propisa,
- Zakona o mjerama ograničavanja i odluka Europske unije o primjeni mjera ograničavanja i njihovih provedbenih propisa,
- Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza i drugih poreznih propisa, uključujući međunarodne sporazume.

Prikupljanje podataka sadržanih u ovom Upitniku je obvezno. Ako Klijent ne želi priopćiti određeni podatak ili priopći netočan podatak, Banka može odbiti uspostavu poslovnog odnosa ili otkazati već uspostavljeni poslovni odnos s Klijentom.

1. IDENTIFIKACIJSKI PODACI KLIJENTA

Naziv			
OIB		VAT ID	
(popunjava poslovni subjekt registriran u državi članici EU, osim RH)			
Datum osnivanja		Država osnivanja	

ADRESA SJEDIŠTA

Ulica i kućni broj			
Mjesto		Država	

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE - upisati podatke o:

- članovima uprave te prokuristima (ne upisuju se članovi nadzornog odbora, osnivači odnosno članovi društva)
- drugim predstavnicima Klijenta koji su ovlašteni sklapati poslove s Raiffeisenbank Austria d.d.

1.	Ime i prezime		Datum rođenja	
	OIB ¹ /identifikacijski broj		Država prebivališta	
	Funkcija			
2.	Ime i prezime		Datum rođenja	
	OIB ¹ /identifikacijski broj		Država prebivališta	
	Funkcija			
3.	Ime i prezime		Datum rođenja	
	OIB ¹ /identifikacijski broj		Država prebivališta	
	Funkcija			

¹ Upisati ako je dodijeljen osobi ovlaštenoj za zastupanje Klijenta.

4. Ime i prezime

Datum
rođenja

OIB¹/identifikacijski broj

Država prebivališta

Funkcija

5. Ime i prezime

Datum
rođenja

OIB¹/identifikacijski broj

Država prebivališta

Funkcija

2. POSLOVNA AKTIVNOST (ako se radi o poslovnom subjektu osnovanom unutar 6 mjeseci, traženi podaci odnose se na planiranu poslovnu aktivnost)

Šifra djelatnosti poslovnog
subjekta (NKD)²

Opis

Šifra djelatnosti iz koje Klijent
ostvaruje ili će ostvarivati
najveći prihod

Opis

Opis poslovne aktivnosti (opisati poslovne aktivnosti koje Klijent provodi ili planira provoditi u sljedeće 3 godine u RH i/ili inozemstvu, u kojem opsegu će ih provoditi preko RBA, navesti proizvode/usluge koje Klijent nudi, poslovne partnere ili potencijalne poslovne partnere u RH i/ili inozemstvu, opisati novčani tok/poslovni plan i lanac opskrbe)

Broj zaposlenih

Klijent ili s njim povezani poslovni subjekt
(osnivač ili društvo kćer), kao i značajan kupac/
dobavljač, registriran je ili se bavi djelatnošću
koja je vezana uz

igre na sreću

☐ Da

☐ Ne

vojne poslovne aktivnosti

☐ Da

☐ Ne

atomsku energiju

☐ Da

☐ Ne

Klijent ima poslovnu aktivnost ili drugu vrstu
povezanosti sa sankcioniranim zemljama i
regijama poput Irana, Sirije, Sjeverne Koreje,
Krima, Afganistana, Venezuele, Rusije, Bjelorusije,
Istočne Ukrajine - područja Donjecke i Luganske
oblasti

Prisutnost na tržištu

(podružnica, predstavništvo, zajedničko ulaganje)

☐ Da

☐ Ne

Poslovni partneri (kupci, dobavljači, klijenti)

☐ Da

☐ Ne

Prodaja proizvoda / pružanje usluga

☐ Da

☐ Ne

Vlasništvo / Osobe ovlaštene za zastupanje
(u vlasništvu sankcioniranih subjekata, pojedinaca)

☐ Da

☐ Ne

Ako je neki od odgovora DA, molimo detaljno opisati povezanost:

Klijent ne izvršava i neće izvršavati transakcije zabranjene primjenjivim sankcijama³ koje na bilo koji način uključuju Banku.

☐ Potvrđeno

☐ Nije potvrđeno

² Upisati NKD (Nacionalna klasifikacija djelatnosti) oznaku djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku (odnosno drugih relevantnih tijela) ili NACE kod.

³ Primjenjive sankcije: EU <https://sanctionsmap.eu/#/main>; US/OFAC <https://ofac.treasury.gov/sanctions-list-search-tool>; UK <https://sanctionssearchapp.ofsi.hmtreasury.gov.uk/>

3. SVRHA POSLOVNOG ODNOSA

Označiti svrhu poslovnog odnosa s Bankom:

- | | |
|---|---|
| ☐ Transakcijski račun | ☐ Trgovanje finansijskim instrumentima po nalogu |
| ☐ Kreditni poslovi | ☐ Skrbnički poslovi i portfolio management |
| ☐ Dokumentarni poslovi | ☐ Faktoring |
| ☐ Poslovi s riznicom | ☐ Ostalo (navesti) |
| ☐ POS uređaj | |

Klijent otvara ili vodi transakcijski račun odnosno uspostavlja ili održava poslovni odnos za

- ☐ svoj vlastiti račun (ne postupa u svojstvu povjerenika)
- ☐ račun treće osobe (ako je označena ova opcija, obavezno je popuniti Prilog „Povjereništvo“ koji je dodatak ovom obrascu)

4. POSLOVANJE PREKO RBA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

Razlog otvaranja računa u RH
(popunjava poslovni subjekt sa sjedištem izvan RH)

Vrste transakcija koje će se provoditi po računu

- | | | | |
|--|--|---|--|
| ☐ nacionalna plaćanja | ☐ prekogranična plaćanja
(EGP: članice EU, Island, Lihtenštajn i Norveška) | ☐ međunarodna plaćanja | ☐ plaćanja prema EU visokorizičnim trećim državama ⁴ |
|--|--|---|--|

Ako će se račun koristiti za međunarodne transakcije, obavezno navesti podatke za 3 najznačajnija ino-poslovna partnera

NAZIV / IME I PREZIME	GRAD, DRŽAVA	PRIRODA POSLA

Planirani promet (ukupni priljevi i odljevi) po računu u sljedećih 12 mjeseci

- | | |
|---|--|
| ☐ do 50.000 EUR | ☐ do 1.000.000 EUR |
| ☐ do 100.000 EUR | ☐ do 2.000.000 EUR |
| ☐ do 300.000 EUR | ☐ preko 2.000.000 EUR |

U odnosu na planirani godišnji promet po računu, očekivani priljev sredstava na račun

VALUTA	IZNOS	IZ KOJE DRŽAVE

⁴ Afganistan, Alžir, Angola, Bolivija, Britanski Djevičanski otoci, Kamerun, Obala Bjelokosti, DNR Koreja, DR Kongo, Haiti, Iran, Kenija, Laos, Libanon, Monako, Mjanmar, Namibija, Nepal, Južni Sudan, Rusija, Sirija, Trinidad i Tobago, Vanuatu, Venezuela, Vijetnam, Jemen.
Popis EU visokorizičnih trećih država dostupan je i na sljedećem linku: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1675-20240207>

Očekivani godišnji porast prometa po računu u sljedeće 3 godine

- ☐ do 15%⁵
☐ do 30%
 ☐ do 50%
 ☐ do 100%
 ☐ preko 100%

Transakcijski račun će služiti prvenstveno za gotovinske transakcije

- ☐ Da
 ☐ Ne

Izvor sredstava koja će pritjecati na račun

- ☐ Sredstva iz redovnog poslovanja
 ☐ Sredstva od poslovnih partnera, sponzora itd. (posudba)
- ☐ Sredstva od osnivača
(osnivački ulog, pozajmica vlasnika, dokapitalizacija)
☐ Sredstva vezana uz projektno financiranje i/ili iz EU fondova
- ☐ Krediti financijskih/kreditnih institucija
 ☐ Ostalo (navesti)

Navesti tri najznačajnija poslovna partnera KUPCA⁶

NAZIV / TVRTKA	GRAD, DRŽAVA	PRIRODA POSLA

Navesti tri najznačajnija poslovna partnera DOBAVLJAČA⁶

NAZIV / TVRTKA	GRAD, DRŽAVA	PRIRODA POSLA

Razlog zašto Klijent nema značajne dobavljače /kupce

- ☐ poslovni subjekt osnovan unutar 6 mjeseci
 ☐ djelatnost poslovnog subjekta nema značajne dobavljače
 ☐ djelatnost poslovnog subjekta nema značajne kupce
 ☐ drugi razlozi (navesti)

⁵ Primjenjivo i u slučaju da se ne očekuje godišnji porast prometa po računu u sljedeće 3 godine.

⁶ Značajni kupci/dobavljači su oni koji u prometu Klijenta sudjeluju u znatnijem iznosu (> 5%)

5. PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU POVEZANOM S OFFSHORE DESTINACIJOM

(podatke popunjava samo Klijent koji ima sjedište ili društvo u vlasničkom nizu iz offshore destinacije)

Označiti državu registriranog sjedišta Klijenta ili državu registriranog sjedišta društva u vlasničkom nizu Klijenta (moguće odabir više država)

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ American Samoa | ☐ Guam | ☐ Seychelles |
| ☐ Andorra | ☐ Guernsey | ☐ Sint Maarten |
| ☐ Anguilla | ☐ Isle of Man | ☐ Trinidad & Tobago |
| ☐ Aruba | ☐ Jersey | ☐ Turks and Caicos |
| ☐ Bahamas | ☐ Labuan | ☐ U.S. Virgin Islands |
| ☐ Belize | ☐ Liechtenstein | ☐ Vanuatu |
| ☐ Bermudas | ☐ Macau | |
| ☐ Bonaire, St. Eustatius and Saba | ☐ Malaysia | |
| ☐ British Virgin Islands | ☐ Monaco | |
| ☐ Cayman Islands | ☐ Montserrat | |
| ☐ Cook Islands | ☐ Palau, Panama | |
| ☐ Curacao | ☐ Panama Channel zone (Panama) | |
| ☐ Cyprus | ☐ Russia | |
| ☐ Fiji | ☐ Saint Martin | |
| ☐ Gibraltar | ☐ Samoa | |

Naveći razlog za izbor offshore jurisdikcije (npr. strah od političke represije, od eksproprijacije, manji troškovi registracije ili administracije društva). U slučaju da je izbor porezni razlog pojasniti ili dostaviti izvješće poreznog savjetnika.

Ako Klijent sa registriranim sjedištem u offshore destinaciji ima povezanost sa društvom čije registrirano sjedište nije u nekoj od naprijed navedenih offshore destinacija, popuniti sljedeće podatke o tom društvu

1. Naziv društva

Država i adresa

Oblik povezanosti

- | | |
|---|---|
| ☐ vlasnička povezanost | ☐ poslovni odnos s industrijskom onshore ⁷ grupacijom |
| ☐ međunarodna trgovačka kompanija s onshore ⁷ poslovanjem | ☐ ostalo
(pojasniti povezanost) <input type="text"/> |

2. Naziv društva

Država i adresa

Oblik povezanosti

- | | |
|---|---|
| ☐ vlasnička povezanost | ☐ poslovni odnos s industrijskom onshore ⁷ grupacijom |
| ☐ međunarodna trgovačka kompanija s onshore ⁷ poslovanjem | ☐ ostalo
(pojasniti povezanost) <input type="text"/> |

⁷ Onshore poslovanje ili poslovni odnos s industrijskom onshore grupacijom označava poslovanje odnosno poslovni odnos izvan gore navedenih offshore destinacija

Klijent je već
postojeći klijent

- ☐ Raiffeisen Bank International AG (RBI)
☐ članice RBI grupe (navesti koje)

Ako je Klijent član grupe povezanih
poslovnih subjekata, upisati naziv grupe

Izdaje li Klijent "bearer shares" odnosno dionice na donositelja

- ☐ Da ☐ Ne

6. POREZNA REZIDENTNOST

Podaci se prikupljaju u svrhu utvrđivanja porezne rezidentnosti i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza. Isti će se koristiti i prenositi sukladno važećim propisima, uvažavajući pravila i mjere zaštite osobnih podataka, u cilju provedbe obveza odgovarajućeg izvješćavanja poreznih uprava država rezidentnosti o njihovim poreznim rezidentima.

Klijent je porezni rezident SAD⁸

- ☐ Da
☐ Ne

Porezni broj

Navesti države (različite od SAD) u kojima je Klijent porezni rezident

DRŽAVA REZIDENTNOSTI

POREZNI BROJ

Ako u prethodnom upitu nije upisan
porezni broj za državu rezidentnosti,
označiti razlog

- ☐ država porezne rezidentnosti ne izdaje porezni broj
☐ država porezne rezidentnosti nije izdala porezni broj poslovnom subjektu
☐ ostalo (navesti)

Ako se država adrese sjedišta/
registracije razlikuje od države porezne
rezidentnosti, navesti pojašnjenje

Klijent je NFS⁹

- ☐ Da ☐ Ne

Pasivni NFS – pasivni nefinancijski subjekt je subjekt koji je u prethodnoj kalendarskoj godini više od 50% bruto dohotka ostvario kao pasivni dohodak i više od 50% imovine NFS-a je imovina koja se ostvaruje ili se drži radi ostvarivanja pasivnog dohotka. Pasivni dohodak sastoji se primjerice od dividende, kamate, najamnine ili rojaliteta koji ne proizlaze iz aktivnog poslovanja, rente i sl. Subjektima s pasivnom djelatnošću smatraju se oni čija je osnovna djelatnost razvrstana u jedan od sljedećih razreda: 6420, 7010, 9200, 9491, 9492 i 9609 odnosno ako je Klijent sam izjavio da se bavi pasivnom djelatnošću.

⁸ Porezni rezident SAD-a obavezno dostavlja popunjen i potpisan obrazac W-9

⁹ Pasivni NFS obavezno dostavlja popunjen i potpisan obrazac W-8BEN-E

Klijent se u sklopu svog poslovanja bavi nekom od sljedećih aktivnosti¹⁰

- prihvaćanjem depozita u sklopu redovitog bankarskog ili sličnog poslovanja ☐ Da ☐ Ne
- držanjem financijske imovine i obavljanjem usluga (skrbištvom) za tuđi račun pri čemu Vaše poduzeće od tih poslova ostvaruje više od 20 posto bruto prihoda u posljednje tri godine (ili u razdoblju od osnivanja poduzeća ukoliko je isto kraće od tri godine) ☐ Da ☐ Ne
- obavljanjem mjenjačkih poslova, trgovanjem instrumentima tržišta novca, deviznim, kamatnim i indeksnim instrumentima, vrijednosnim papirima i robnim budućnosnicama u ime i za račun svog klijenta ☐ Da ☐ Ne
- upravljanjem pojedinačnim i zajedničkim portfeljem u ime i za račun svog klijenta ☐ Da ☐ Ne
- ulaganjem na neki drugi način, praćenjem fondova ili novčanih sredstava za tuđi račun i upravljanjem njima ☐ Da ☐ Ne
- izdavanjem ugovora o osiguranju uz mogućnost isplate novčane vrijednosti ili ugovora o rentnom osiguranju ili obavljanjem plaćanja u odnosu na navedene ugovore ☐ Da ☐ Ne

Označite ako se neka od sljedećih tvrdnji odnosi na Klijenta

- ☐ tijelo javne vlasti ili subjekt u njegovom vlasništvu ili centralna banka
- ☐ međunarodna organizacija ili subjekt u njezinom vlasništvu
- ☐ trgovačko društvo čijim se dionicama redovito trguje na jednom ili više organiziranih tržišta vrijednosnim papirima ili povezani subjekt takvog trgovačkog društva
- ☐ investicijski subjekt kojim upravlja financijska institucija koja je registrirana i ima sjedište u državi koja nije sudjelujuća jurisdikcija

7. VLASNIČKA STRUKTURA POSLOVNOG SUBJEKTA

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma Banka je u obvezi utvrditi i provjeriti identitet stvarnog vlasnika Klijenta.

Stvarni vlasnik Klijenta je svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik Klijenta ili kontrolira Klijenta ili na drugi način njime upravlja, i/ili fizička osoba (osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem.

Cjelokupnu vlasničku strukturu Klijent treba učiniti razvidnom:

- popunjavanjem Priloga „Shema vlasničke strukture“ koji je dodatak ovom obrascu i/ili
- prilaganjem organizacijske sheme datirane i potpisane od ovlaštenog zastupnika koja pokazuje strukturu vlasništva te obvezno sadržava: naziv, grad, državu i postotak vlasništva svakog entiteta sve do krajnjeg stvarnog vlasnika

Klijent je dužan dokumentirati podatke o stvarnim vlasnicima. Prihvatljivom dokumentacijom smatraju se podaci iz nadležnog registra u izvorniku ili ovjerenoj kopiji ne starijem/oj od 6 tjedana. Ako takav dokument ne sadrži podatke o stvarnim vlasnicima, Klijent je dužan dostaviti izvornike ili preslike druge dokumentacije iz koje je to moguće utvrditi (npr. društveni ugovor, ispis iz knjige dioničara) ne starije od 6 tjedana.

Klijent sa sjedištem u RH, za kojeg prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma postoji takva obveza, podatke o stvarnim vlasnicima obavezno prijavljuje u Registar stvarnih vlasnika. Klijent koji ima sjedište izvan RH, obavezan je dostaviti izvadak iz Registra stvarnih vlasnika ako je takav registar osnovan u državi sjedišta Klijenta.

Svaku promjenu podataka o stvarnim vlasnicima Klijent je dužan prijaviti u Registar stvarnih vlasnika te istu dostaviti i Banci.

Ako je Klijent registriran kao dioničko društvo čijim se dionicama trguje na prihvatljivoj burzi (vidi popis na stranici 8 ovog obrasca) navesti naziv burze i kratku oznaku dionice te popuniti podatke o stvarnim vlasnicima poslovnog subjekta.

NAZIV BURZE

OZNAKA DIONICE ISIN

¹⁰ Klijent koji obavlja neku od navedenih djelatnosti (označena je opcija DA), obavezno dostavlja GIIN (globalni identifikacijski posrednički broj) te popunjen i potpisan obrazac W-8BEN-E

Prihvatljive burze

DRŽAVA	NAZIV BURZE	DRŽAVA	NAZIV BURZE
Abu Dhabi	Abu Dhabi Securities Exchange	Kazakhstan	Kazakhstan Stock Exchange
Albania	Tirana Stock Exchange	Kuwait	Kuwait Stock Exchange
Australia	Australian Securities Exchange; Sydney Stock Exchange	Latvia	Nasdaq Riga AS
Austria	Vienna Stock Exchange	Lithuania	Nasdaq Vilnius, AB
Belgium	Euronext Brussels	Luxembourg	Bourse de Luxembourg; Luxembourg Stock Exchange (Bourse de Luxembourg)
Brazil	Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros de Sao Paulo	Malaysia	Kuala Lumpur Stock Exchange
Canada	Toronto Stock Exchange	Malta	European Wholesale Securities Market; Institutional Financial Securities Market; Malta Stock Exchange
China	Shanghai Stock Exchange; Shenzhen Stock Exchange	Mexico	Bolsa Mexicana de Valores
Croatia	Zagreb Stock Exchange (regulirano tržište)	Netherlands	Euronext Amersterdam; ICE Endex Markets B.V.; Nxchange B.V.
CYPRUS	Cyprus Stock Exchange	Norway	FISH POOL ASA; NASDAQ OSLO ASA; NOREXECO ASA; Oslo Bors
Czech Republic	Burza cenných papírů Praha, a.s.; Prague Stock Exchange; RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.	Poland	Warsaw Stock Exchange
Denmark	Copenhagen Stock Exchange (belongs to NASDAQ Nordic OMX); NASDAQ Copenhagen A/S	Portugal	EURONEXT – MERCADO DE FUTUROS E OPÇÕES; Euronext Lisbon; Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA; OMIP – Pólo Português, S.G.M.R., SA
Estonia	NASDAQ Tallinn Aktsiaselts; OMX Nordic Exchange Baltic Market Tallinn	Qatar	Qatar Stock Exchange
Finland	Helsinki Stock Exchange (belongs to NASDAQ Nordic OMX); Nasdaq Helsinki Oy	Romania	Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
France	Euronext Paris (Paris Bourse); MATIF; MONEP; Powernext SAS	Saudia Arabia	Saudi Stock Exchange (Tadawul)
Germany	BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT); Bavarian Exchange AG (Exchange Munich); Boerse Berlin; Boerse Düsseldorf; EUREX DEUTSCHLAND; Eurex Frankfurt AG; Exchange Stuttgart AG; German Exchange AG (Frankfurt); Hamburg Stock Exchange; HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT); NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT); TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT); XETRA (REGULIERTER MARKT)	Serbia	Belgrad Stock Exchange
Greece	ATHEX Athens Stock Exchange	Singapore	SGX – Singapore Stock Exchange
Hong Kong	Hong Kong Stock Exchange	Slovak Republic	Bratislava Stock Exchange
Hungary	Budapest Stock Exchange; HUDEX Energiatőzsde Zrt.	Slovenia	Ljubljana Stock Exchange
Iceland	Iceland Stock Exchange (belongs to NASDAQ Nordic OMX)	South Africa	Johannesburg Stock Exchange
India	Bombay Stock Exchange (BSE); National Stock Exchange of India	South Korea	KOSDAQ (Part of KRX); KRX Korea Stock Exchange
Indonesia	Indonesia Stock Exchange (IDX)	Spain	Barcelona Stock Exchange; Bolsa de Barcelona; Bolsa de Bilbao; Bolsa de Madrid; Bolsa de Valencia; Bolsas y Mercados Espanoles (BME): Bolsa de Madrid (The Madrid Stock Exchange), Barcelona/ Bilbao/ Valencia Stock Exchange
Ireland	ISE Irish Stock Exchange	Sweden	Nasdaq Stockholm AB; Stockholm Stock Exchange (belongs to NASDAQ Nordic OMX)
Israel	Tel Aviv Stock Exchange	Switzerland	Eurex Zurich; SIX Swiss Exchange (SWX)
Italy	Borsa Italiana; MTS S.P.A. – MTS Italia	Taiwan	Taiwan Stock Exchange
Japan	JASDAQ (Part of JPX); Osaka Exchange (Part of JPX); Hercules (Part of the Osaka Exchange); Tokyo Stock Exchange (JPX); TSE – MOTHERS (Part of JPX)	Thailand	The Stock Exchange of Thailand
		Turkey	Istanbul Stock Exchange
		United Kingdom	London Stock Exchange
		USA	Chicago Stock Exchange; NASDAQ Stock market; New York Stock Exchange (NYSE)
		UAE	Dubai Financial Market NASDAQ Dubai

DEFINICIJA STVARNOG VLASNIKA - FIZIČKE OSOBE

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

- A. fizičku osobu (osobe) koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim vlasništvom preko dovoljnoga 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 vlasništvo je nad preko 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25% plus jedna dionica (**D – direktni stvarni vlasnik**).
 - B. fizičku osobu (osobe) koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom preko dovoljnoga 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 koje pojedinačno ili zajedno imaju preko 25% poslovnih udjela ili 25% plus jedna dionica (**IND – indirektni stvarni vlasnik**).
 - C. Fizička osoba (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava. Kontrolni položaj 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 (**KP – kontrolni položaj**).
 - D. Supsidijarno stvarno vlasništvo: postoji u slučaju kada nema fizičkih osoba koje bi odgovarale definiciji stvarnog vlasnika temeljem vlasništva ili kontrolnog položaja, te se u takvim slučajevima stvarnim vlasnicima smatraju direktori/članovi uprave (**SUP – rukovodstvo**).
 - E. Stvarnim vlasnicima trustova i s trustom izjednačenih subjekata stranog prava smatraju se fizičke osobe koje u konačnici kontroliraju tu pravnu osobu, a to su: osnivači, upravitelji, zaštitnici, korisnik ili skupina korisnika trusta, članovi vijeća i druge fizičke osobe koje provode kontrolu (**KT – korisnik trusta, OT – osnivač zaklade (settlor/trustor/founder), UT – upravitelj trusta/član vijeća/kontrolor trusta ili ZT – zaštitnik (protector)**).
- Popis trustova i s trustom izjednačenih subjekata stranog prava koji pripadaju jurisdikcijama država Europskog gospodarskog prostora dostupan je na linku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.360.01.0028.01.ENG
- F. Stvarnim vlasnicima domaćih i stranih udruga i njihovih saveza, zaklada, fondacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija ili vjerskih zajednica, smatra se svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje (supsidijarno vlasništvo) ili fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom (**SUP – rukovodstvo**).

DEFINICIJA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma Banka je prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija u obvezi primijeniti postupak kojim se utvrđuje je li Klijent ili stvarni vlasnik Klijenta politički izložena osoba.

Politički izložena osoba (PEP) je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe.

Fizičke osobe koje djeluju ili su djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti su:

- 1. predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara
- 2. izabrani članovi zakonodavnih tijela
- 3. članovi upravnih tijela političkih stranaka
- 4. suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće primijeniti pravne lijekove
- 5. suci revizorskih sudova
- 6. članovi savjeta središnjih banaka
- 7. veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga
- 8. članovi upravnih i nadzornih odbora trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije
- 9. direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji
- 10. općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj.

Članovi uže obitelji politički izložene osobe su:

- 1. bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici te osoba s kojom je politički izložena osoba u životnom partnerstvu ili osoba s kojom je politički izložena osoba u neformalnom životnom partnerstvu
- 2. djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici te osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u životnom partnerstvu ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u neformalnom životnom partnerstvu
- 3. roditelji politički izložene osobe.

Bliski suradnik politički izložene osobe je svaka fizička osoba:

- 1. za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge poslovne odnose s politički izloženom osobom ili
- 2. koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnog uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

PODACI O STVARNIM VLASNICIMA FIZIČKIM OSOBAMA

Upisati podatke o svim stvarnim vlasnicima koji udovoljavaju definiciji stvarnih vlasnika.

STVARNI VLASNIK

Ime		Prezime	
OIB ^{11, 12}		Datum rođenja	
Mjesto rođenja ¹²		Država rođenja ¹²	
Državljanstvo			

Adresa prebivališta

Ulica i kućni broj ¹²			
Mjesto ¹²		Država	
Vrsta stvarnog vlasništva ¹³ (odabrati iz padajućeg izbornika)		Postotak vlasništva ¹⁴	

Stvarni vlasnik je politički izložena osoba (PEP) ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor DA, stvarni vlasnik:

(odabrati)

- ☐
- a) Djeluje ili je u proteklih 12 mjeseci djelovao na javnoj dužnosti

Vrsta javne dužnosti

- ☐
- b) Član je obitelji politički izložene osobe

Ime i prezime te javna dužnost osobe čiji je član obitelji

- ☐
- c) Bliski je suradnik politički izložene osobe

Ime i prezime te javna dužnost osobe čiji je bliski suradnik

Stvarni vlasnik je državljanin SAD¹² ☐ Da ☐ NeDržava porezne rezidentnosti¹²

Porezni broj¹²

STVARNI VLASNIK

Ime		Prezime	
OIB ^{11,12}		Datum rođenja	
Mjesto rođenja ¹²		Država rođenja ¹²	
Državljanstvo			

¹¹ Upisati ako je dodijeljen stvarnom vlasniku Klijenta koji je Pasivni NFS¹² Dodatni podaci koji se prikupljaju temeljem Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza¹³ Opis oznake nalazi se u definiciji stvarnih vlasnika na stranici 9 ovog obrasca¹⁴ Polje "Postotak vlasništva" popunjava se samo ako je u polju "Vrsta stvarnog vlasništva" odabrana oznaka D ili IND

Adresa prebivalištaUlica i kućni broj¹² Mjesto¹² Država Vrsta stvarnog vlasništva¹³ Postotak vlasništva¹⁴
(odabrati iz padajućeg izbornika)Stvarni vlasnik je politički izložena osoba (PEP) ☐ Da ☐ NeAko je odgovor DA, stvarni vlasnik:
(odabrati)☐ a) Djeluje ili je u proteklih 12 mjeseci djelovao na javnoj dužnostiVrsta javne dužnosti ☐ b) Član je obitelji politički izložene osobeIme i prezime te javna dužnost osobe čiji je član obitelji ☐ c) Bliski je suradnik politički izložene osobeIme i prezime te javna dužnost osobe čiji je bliski suradnik Stvarni vlasnik je državljanin SAD¹² ☐ Da ☐ NeDržava porezne rezidentnosti¹²

 Porezni broj¹²

STVARNI VLASNIKIme Prezime OIB^{11,12} Datum rođenja Mjesto rođenja¹² Država rođenja¹² Državljanstvo **Adresa prebivališta**Ulica i kućni broj¹² Mjesto¹² Država Vrsta stvarnog vlasništva¹³ Postotak vlasništva¹⁴
(odabrati iz padajućeg izbornika)Stvarni vlasnik je politički izložena osoba (PEP) ☐ Da ☐ NeAko je odgovor DA, stvarni vlasnik:
(odabrati)☐ a) Djeluje ili je u proteklih 12 mjeseci djelovao na javnoj dužnostiVrsta javne dužnosti ¹¹ Upisati ako je dodijeljen stvarnom vlasniku Klijenta koji je Pasivni NFS¹² Dodatni podaci koji se prikupljaju temeljem Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza¹³ Opis oznake nalazi se u definiciji stvarnih vlasnika na stranici 9 ovog obrasca¹⁴ Polje "Postotak vlasništva" popunjava se samo ako je u polju "Vrsta stvarnog vlasništva" odabrana oznaka D ili IND

Potpisom ovog Upitnika:

- potvrđujem, pod materijalnom odgovornošću, da su podaci u Upitniku potpuni, točni i ažurni
- obvezujem se bez odlaganja obavijestiti Banku u pisanoj formi o svakoj promjeni podataka uz dostavu dokumentacije kojom dokazujem nastalu promjenu
- potvrđujem da sam upoznat da se podaci iz ovog Upitnika kao i svi ostali podaci i dokumentacija koje sam stavio na raspolaganje Banci prilikom zasnivanja i trajanja poslovnog odnosa u svrhu provođenja mjera koje proizlaze iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma mogu razmijeniti s članicom Raiffeisen Grupe u zemlji i inozemstvu, temeljem i pod uvjetima iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
- potvrđujem da sam upoznat da će se svi podaci iz ovog Upitnika kao i svi ostali podaci koje sam stavio na raspolaganje Banci prilikom zasnivanja ili trajanja poslovnog odnosa kao i podaci, činjenice i okolnosti koje Banka sazna u izvršavanju bilo kojeg ugovora kojeg sam sklopio s Bankom, u svrhu utvrđivanja porezne rezidentnosti i ispunjenja obveza koje proizlaze iz Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, koristiti i prenositi sukladno propisima, u cilju provedbe izvještavanja poreznih uprava država rezidentnosti o njihovim poreznim rezidentima radi provođenja Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza i međunarodnih sporazuma
- potvrđujem da sam upoznat se podaci o poreznoj rezidentnosti iz prethodne točke, mogu koristiti i u Banci i drugim članicama Raiffeisen grupe u zemlji i inozemstvu, u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza Banke i/ili članica Grupe
- potvrđujem da mi je poznato da se sve informacije o obradi osobnih podataka nalaze u dokumentu Pravila postupanja Raiffeisenbank Austria d.d. s osobnim podacima koji je dostupan u poslovnicama i na www.rba.hr

Ime i prezime osobe/osoba ovlaštene/ovlaštenih za zastupanje Klijenta koji/e potpisuju obrazac:

Mjesto i datum

Potpis Klijenta