



## PODACI O STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

U skladu s člancima 28. do 35. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (N.N. 108/2017) Banka je u obvezi utvrditi i provjeriti identitet stvarnog vlasnika klijenta.

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;
- 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 koje pojedinačno ili zajedno imaju preko 25% poslovnih udjela ili 25% plus jedna dionica;
- C) fizičku osobu (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.
- 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
- 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.
- 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 ili fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom.

## 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 (vidi popis) molimo vas da navedete naziv burze i kratku oznaku dionice, te u tom slučaju niste dužni dalje popunjavati ovu Izjavu:

Naziv burze

Oznaka dionice ISIN

**B) Podaci o stvarnim vlasnicima**

1) Vlasništvo je podijeljeno na dijelove s dovoljnim postotkom udjela, dionica odnosno glasačkih prava DA

2) Vlasništvo je podijeljeno na dijelove bez dovoljnog postotka udjela, dionica odnosno glasačkih prava DA

Ako je odgovor pod točkom 2) DA potrebno je dalje označiti jedan od odgovora:

Stvarno vlasništvo se realizira kroz kontrolni položaj (potrebno je dokumentirati iz čega proizlazi kontrolni položaj)

Stvarno vlasništvo se realizira kroz supsidijarno vlasništvo

**Vlasnik:**

Ime i prezime:

Datum rođenja:

Mjesto rođenja (mjesto, zemlja):

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

Država prebivališta:

OIB\* obvezan samo za izravne vlasnike:

Naziv i broj identifikacijske isprave:

Državljanstvo:  Spol:  muški  ženski

Postotak vlasništva:

Tip vlasništva: A  B  C  D  E  F

**Vlasnik:**

Ime i prezime:

Datum rođenja:

Mjesto rođenja (mjesto, zemlja):

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

Država prebivališta:

OIB\* obvezan samo za izravne vlasnike:

Naziv i broj identifikacijske isprave:

Državljanstvo:  Spol:  muški  ženski

Postotak vlasništva:

Tip vlasništva: A  B  C  D  E  F

**Vlasnik:**

 Ime i prezime: 

 Datum rođenja: 

 Mjesto rođenja (mjesto, zemlja): 

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

 Država prebivališta: 

 OIB\*obvezan samo za izravne vlasnike: 

 Naziv i broj identifikacijske isprave: 

 Državljanstvo:  Spol:  muški  ženski

 Postotak vlasništva: 

 Tip vlasništva: A B C D E F (molim označiti u odnosu na objašnjenje s prve stranice): A  B  C  D  E  F 
**Vlasnik:**

 Ime i prezime: 

 Datum rođenja: 

 Mjesto rođenja (mjesto, zemlja): 

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

 Država prebivališta: 

 OIB\*obvezan samo za izravne vlasnike: 

 Naziv i broj identifikacijske isprave: 

 Državljanstvo:  Spol:  muški  ženski

 Postotak vlasništva: 

 Tip vlasništva: A B C D E F (molim označiti u odnosu na objašnjenje s prve stranice): A  B  C  D  E  F 
**C) Informacije o svim članovima uprave i prokuristima stranog poslovnog subjekta**

1. Članovi uprave i prokuristi (podaci o članovima nadzornog odbora nisu potrebni);
2. Drugi ovlašteni predstavnici društva koji su ovlašteni sklapati poslove s RBA:

\*dio C) popunjavaju samo strani poslovni subjekti. Strani poslovni subjekti dužni su priložiti i osnivački akt.

Ime	Prezime	OIB ili datum rođenja	Država prebivališta	Funkcija

## D) Informacije o statusu politički izložene osobe (djelovanje na istaknutoj javnoj dužnosti)

Da li je neki od zastupnika ili stvarnih vlasnika poslovnog subjekta sukladno propisima kojima se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj na nekoj od sljedećih funkcija: općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili zamjenik, odnosno član obitelji osobe na toj funkciji (bračni/izvanbračni drug, roditelj, dijete ili bračni/izvanbračni drug djeteta) ili bliski suradnik s kojim osoba na funkciji ima zajedničko vlasništvo nad poslovnim subjektom.

NE  DA

Ako je prethodno odgovor DA, molimo navesti podatke za politički izloženu osobu:

Ime	Prezime	OIB ili datum rođenja	Država prebivališta	Funkcija

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

Za svoj vlastiti račun  DA

Za račun treće osobe  DA

\*Ako ste odgovorili da poslovnu aktivnost obavljate za račun treće osobe, obavezno je popuniti Prilog II 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 vlasnike, promjenu članova uprave ili drugih osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog subjekta.

Dajem(o) izričitu suglasnost da se podaci iz ove Izjave mogu razmjenjivati s bilo kojom članicom Raiffeisen Grupe u zemlji ili inozemstvu isključivo u svrhu utvrđivanja podataka o stvarnim vlasnicima.

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

Ovjera Klijenta:

Mjesto i datum:

### Napomene:

Molimo da kroz Prilog I učinite razvidnom cjelokupnu vlasničku strukturu. Umjesto popunjavanja Priloga I možete priložiti organizacijsku shemu datiranu i potpisanu po ovlaštenom zastupniku koja pokazuje strukturu vlasništva te obvezno sadržava: ime/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 ovjerenj kopiji. 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. ispis iz knjige dioničara) ne starije od 6 tjedana.

**Prihvatljive burze:** Australia Pacific Exchange, American Stock Exchange, Athens Stock Exchange, Australian Securities Exchange, Bendigo Stock Exchange, Bern eXchange, Bolsa de Valores de Barcelona, Bolsa de Valores de Bilbao, Bolsa de Valores de Valencia, Borsa Italiana, Börse Berlin, Börse München, Börsen Hamburg und Hannover, Boston Stock Exchange, Bratislava Stock Exchange, Bucarest Stock Exchange, Budapest Stock Exchange, Bulgarian Stock Exchange, Canada's New Stock Exchange, Chicago (formerly the Cincinnati Stock Exchange), Chicago Board Options Stock Exchange, Chicago Stock Exchange, Copenhagen Stock Exchange, Cyprus Stock Exchange, Deutsche Börse Group, Doha Securities Market, Eurex, Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris, Frankfurt Stock Exchange, Fukuoka Stock Exchange, Helsinki Stock Exchange, Hiroshima Stock Exchange (Merger with Tokyo Stock Exchange), Hong Kong Exchanges and Clearing, Hong Kong Growth Enterprise Market, Hong Kong Stock Exchange precursor to Hong Kong Exchanges and Clearing, Iceland Stock Exchange, International Options Exchange, Irish Enterprise Exchange, Irish Stock Exchange, JASDAQ, Kobe Stock Exchange (Merger with Osaka Securities Exchange), Ljubljana Stock Exchange, London Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange, Madrid Stock Exchange, Malta Stock Exchange, MATIF, Mercado Oficial Espanol de Futuros y Opciones, merged with Archipelago Holdings, Montreal Exchange, Nagoya Stock Exchange, NASDAQ, Nasdaq Canada, NASDAQ OMX Stockholm, National Stock Exchange, National Stock Exchange of Australia (formerly Newcastle Stock Exchange), New York Board of Trade, New York Stock Exchange, New Zealand Exchange Limited, Niigata Stock Exchange (Merger with Tokyo Stock Exchange), Nippon New Market Hercules (Former Nasdaq Japan Market / Now a section of Osaka Securities Exchange for high-growth startup companies), OMX Nordix Exchange, OPEX, Osaka Securities Exchange, Oslo Stock Exchange owned and operated by CBOE, Pacific Exchange, Philadelphia Stock Exchange, Prague Stock Exchange, precursor to Singapore Exchange, Rasdaq, Riga Stock Exchange, Santiago Electronic Stock Exchange, Santiago Stock Exchange, Sapporo Stock Exchange, Sibiu Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, Singapore Exchange, Stock Exchange of Singapore, SWX Swiss Exchange, Sydney Futures Exchange, taken over by Archipelago Holdings, Tallinn Stock Exchange, Tel Aviv Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Toronto Stock Exchange TSX Venture Exchange, Alparaiso Stock Exchange, Vienna Stock Exchange, Vilnius Stock Exchange, Warsaw Stock Exchange, Winnipeg Commodity Exchange, Zagreb Stock Exchange (regulated market only).