



PRILOG II Izjavi o stvarnim vlasnicima

Ako poslovnu aktivnost obavljate za račun treće osobe, molimo da navedete sve povjeritelje (trustors).

Trustors:

Ime i prezime povjeritelja (samo fizičke osobe)	Rođenje		Državljanstvo	Adresa (država i grad)
	Datum	Grad i država		

Naziv povjeritelja (samo pravne osobe)	Adresa i država registracije	Adresa i država administrativnog sjedišta

Klijent je dužan prezentirati Banci relevantnu dokumentaciju kojom potvrđuje postojanje povjereničkog odnosa (trust agreement); za fizičke osobe koje su povjeritelji (trustors) službeni osobni dokument za identifikaciju povjeritelja; za pravne osobe: odgovarajuću prateću dokumentaciju:

Kao povjerenik (trustee) izjavljujem da sam utvrdio identitet povjeritelja osobno ili putem izvora koji je vjerodostojan (npr. suda, drugog državnog tijela, notara).

Datum:

Ovjera povjerenika