

OBRAZAC SE POPUNJAVA U SVRHU:

Uspostave poslovnog odnosa



Prijave promjene podataka

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

Ulica i kućni broj			
Mjesto		Država	

- 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		
	OIB ² /identifikacijski broj	Država prebivališta	
2.	Ime i prezime		
	OIB ² /identifikacijski broj	Država prebivališta	
3.	Ime i prezime		
	OIB ² /identifikacijski broj	Država prebivališta	
4.	Ime i prezime		
	OIB ² /identifikacijski broj	Država prebivališta	
5.	Ime i prezime		
	OIB ² /identifikacijski broj	Država prebivališta	

Djelatnost iz koje Klijent ostvaruje ili će ostvarivati najveći prihod	
--	--

¹ Podaci se prikupljaju i u svojstvu stvarnih vlasnika supsidijara, sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

² Upisati ako je dodijeljen osobi ovlaštenoj za zastupanje Klijenta

Opis poslovne aktivnosti (opisati glavne aktivnosti koje Klijent provodi ili planira provoditi u sljedeće 3 godine, u kojem opsegu će ih provoditi preko RBA, planira li ili ima aktivnosti s inozemstvom)

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

3. SVRHA USPOSTAVE POSLOVNOG ODNOSA (popuniti samo prilikom uspostave poslovnog odnosa ili promjene vlasničke strukture)

☐ Transakcijski račun

☐ Trgovanje financijskim instrumentima po nalogu

☐ Kreditni poslovi

☐ Skrbnički poslovi i portfolio management

☐ Dokumentarni poslovi

☐ Faktoring

☐ Poslovi s riznicom

☐ Ostalo (navesti)

Otvara li Klijent transakcijski račun odnosno uspostavlja drugi 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 sljedećim državama³

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

NAZIV / IME I PREZIME	DRŽAVA	PRIRODA POSLA

³ Afganistan, Bahami, Barbados, Bocvana, DNR Koreja, Gana, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Kambodža, Mauricijus, Mjanmar/Burma, Nikaragva, Pakistan, Panama, Sirija, Trinidad i Tobago, Uganda, Vanuatu, Zimbabve

Planirani promet po računu u sljedećih 12 mjeseci

- ☐ do 200.000 HRK
 ☐ do 5.000.000 HRK
☐ do 500.000 HRK
 ☐ do 15.000.000 HRK
☐ do 1.000.000 HRK
 ☐ preko 15.000.000 HRK

Očekivani godišnji porast prometa po računu u sljedeće 3 godine

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

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

VALUTA	IZNOS	IZ KOJE DRŽAVE

Transakcijski račun će služiti prvenstveno za gotovinske transakcije

- ☐ Da
 ☐ Ne

Izvor sredstava koja će pritecati na račun

- ☐ Sredstva iz redovnog poslovanja
 ☐ Sredstva od poslovnih partnera, sponzora itd. (posudba i sl.)
☐ Sredstva od osnivača
 ☐ Ostalo (navesti)
☐ Krediti financijskih/kreditnih institucija

Navesti tri najznačajnija poslovna partnera KUPCA⁴

NAZIV / TVRTKA	GRAD	DRŽAVA

Navesti tri najznačajnija poslovna partnera DOBAVLJAČA⁴

NAZIV / TVRTKA	GRAD	DRŽAVA

⁴ Značajni kupci/dobavljači su oni koji u prometu Klijenta sudjeluju u znatnijem iznosu (> 5%)

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. PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU POVEZANOM S OFFSHORE DESTINACIJOM

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

Označiti registrirano sjedište odnosno državu u vlasničkom nizu (moguć odabir više država)

- | | | | |
|--|---|---|---|
| ☐ American Samoa | ☐ Costa Rica | ☐ Macao | ☐ Seychelles |
| ☐ Andorra | ☐ Curacao | ☐ Madeira | ☐ Sint Maarten |
| ☐ Anquila | ☐ Cyprus | ☐ Marshall Islands | ☐ St. Kitts and Nevis |
| ☐ Antigua & Barbuda | ☐ Delaware (USA) | ☐ Mauritius | ☐ St. Lucia |
| ☐ Aruba | ☐ Dominica | ☐ Monaco | ☐ St. Vincent & Grenadines |
| ☐ Bahamas | ☐ Fiji | ☐ Montserrat | ☐ Trinidad & Tobago |
| ☐ Bahrain | ☐ Gibraltar | ☐ Nauru | ☐ Turks and Caicos |
| ☐ Belize | ☐ Grenada | ☐ Nevada (USA) | ☐ U.S. Virgin Islands |
| ☐ Bermudas | ☐ Guam | ☐ Niue | ☐ Uruguay |
| ☐ Bonaire, St. Eustatius & Saba | ☐ Guernsey | ☐ Palau | ☐ Vanuatu |
| ☐ British Virgin Islands | ☐ Isle of Man | ☐ Panama | ☐ Wyoming (USA) |
| ☐ Brunei Darussalam | ☐ Jersey | ☐ Panama Channel zone (Panama) | ☐ Zug (Switzerland) |
| ☐ Cape Verde | ☐ Labuan | ☐ Philippines | |
| ☐ Cayman Islands | ☐ Lebanon | ☐ Saint Martin | |
| ☐ Cook Islands | ☐ Liechtenstein | ☐ Samoa | |

Navesti 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 postoji povezanost s onshore društvom, popuniti sljedeće podatke o tom društvu

1. Naziv društva

Država i adresa

Oblik povezanosti

- ☐ vlasnička povezanost
 ☐ poslovni odnos s industrijskom onshore grupacijom
☐ internacionalna trgovačka kompanija s onshore poslovanjem
 ☐ ostalo

Ako je u prethodnom odgovoru označeno „ostalo“, pojasniti povezanost

2. Naziv društva

Država i adresa

Oblik povezanosti

- ☐ vlasnička povezanost ☐ poslovni odnos s industrijskom onshore grupacijom
- ☐ internacionalna trgovačka kompanija s onshore poslovanjem ☐ ostalo

Ako je u prethodnom odgovoru označeno „ostalo“, pojasniti povezanost

Klijent je već postojeći klijent ☐ RBI

☐ Članice RBI grupe (navesti koje)

Ako je Klijent dio neke veće grupe povezanih kompanija, 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 izvještavanja poreznih uprava država rezidentnosti o njihovim poreznim rezidentima.

Klijent je porezni rezident SAD⁵

☐

Da

Porezni broj

☐

Ne

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

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 NFS⁶

☐

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, 7490, 8899, 9700 i 9820 odnosno ako je Klijent sam izjavio da se bavi pasivnom djelatnošću.

⁵ Porezni rezident SAD-a obavezno dostavlja popunjen i potpisan obrazac W-9

⁶ Pasivni NFS obavezno dostavlja popunjen i potpisan obrazac W-8BEN-E

Klijent se u sklopu svog poslovanja bavi nekom od sljedećih aktivnosti⁷

- 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 pravim 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 3 mjeseca. 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 3 mjeseca.

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 7 ovog obrasca) navesti naziv burze i kratku oznaku dionice te u tom slučaju nije potrebno dalje popunjavati podatke o vlasništvu

NAZIV BURZE

OZNAKA DIONICE ISIN

⁷ 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
Albania	Tirana Stock Exchange	Latvia	Nasdaq Riga AS
Australia	Australian Securities Exchange; Sydney Stock Exchange	Lithuania	Nasdaq Vilnius, AB
Austria	Vienna Stock Exchange	Luxembourg	Bourse de Luxembourg; Luxembourg Stock Exchange (Bourse de Luxembourg)
Belgium	Euronext Brussels	Malaysia	Kuala Lumpur Stock Exchange
Brazil	Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros de Sao Paulo	Malta	European Wholesale Securities Market; Institutional Financial Securities Market; Malta Stock Exchange
Canada	Toronto Stock Exchange	Mexiko	Bolsa Mexicana de Valores
China	Shanghai Stock Exchange; Shenzhen Stock Exchange	Netherlands	Euronext Amsterdam; ICE Endex Markets B.V.; Nxchange B.V.
Croatia	Zagreb Stock Exchange (regulirano tržište)	Norway	FISH POOL ASA; NASDAQ OSLO ASA; NOREXECO ASA; Oslo Bors
CYPRUS	Cyprus Stock Exchange	Poland	Warsaw Stock Exchange
Czech Republic	Burza cenných papírů Praha, a.s.; Prague Stock Exchange; RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů 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
Denmark	Copenhagen Stock Exchange (belongs to NASDAQ Nordic OMX); NASDAQ Copenhagen A/S	Qatar	Qatar Stock Exchange
Estonia	NASDAQ Tallinn Aktsiaselts; OMX Nordic Exchange Baltic Market Tallinn	Romania	Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Finland	Helsinki Stock Exchange (belongs to NASDAQ Nordic OMX); Nasdaq Helsinki Oy	Russia	Moscow Stock Exchange ; St. Petersburg Stock Exchange
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); NIEDERSAECHSICHE 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
		UAE	Dubai Financial Market; NASDAQ Dubai
		United Kingdom	London Stock Exchange
		USA	Chicago Stock Exchange; NASDAQ Stock market; New York Stock Exchange (NYSE)

PODACI O STVARNIM VLASNICIMA

Krajnji stvarni vlasnik = fizička osoba

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 koje pojedinačno ili zajedno imaju preko 25% poslovnih udjela ili 25% plus jedna dionica (**IND – indirektni stvarni vlasnik**).

Postoji li fizička osoba koja udovoljava definicijama iz točaka A i B?

☐ **Da** (Ako ste označili ovu opciju, molimo popunite podatke u poljima "Stvarni vlasnik")
☐ **Ne**

Ako ne postoji stvarni vlasnik koji odgovara definicijama iz točke A ili B, potrebno je podatke o vlasništvu odrediti kroz jednu od sljedećih definicija te popuniti podatke u poljima „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 (protector) ili ZT – zaštitnik/kontrolor trusta**).
 Popis trustova i s trustom izjednačenih subjekata stranog prava koji pripadaju jurisdikcijama država Europskog gospodarskog prostora dostupan je na linku: [EUR-Lex - 52019XC1024\(01\)R\(01\) - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](http://eur-lex.europa.eu/lex/eur-lex.do?uri=CELEX:32019XC1024(01)R(01):EN:EUR-Lex)
- 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**).

STVARNI VLASNIK

Ime Prezime

OIB^{8,9} Datum rođenja

Mjesto rođenja⁹ Država rođenja⁹

Državljanstvo

Adresa prebivališta

Ulica i kućni broj⁹

Mjesto⁹ Država

Vrsta stvarnog vlasništva¹⁰ Postotak vlasništva¹¹

Stvarni vlasnik je državljanin SAD⁹ ☐ **Da** ☐ **Ne**

⁸ Upisati ako je dodijeljen stvarnom vlasniku Klijenta koji je Pasivni NFS

⁹ Dodatni podaci koji se prikupljaju temeljem Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

¹⁰ Opis oznake nalazi se u definiciji stvarnih vlasnika na stranici 8 ovog obrasca

¹¹ Polje "Postotak vlasništva" popunjava se samo ako je u polju "Vrsta stvarnog vlasništva" odabrana oznaka D ili IND

Država porezne rezidentnosti⁹

Porezni broj⁹

STVARNI VLASNIK

Ime

Prezime

OIB^{8,9}

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Datum rođenja

Mjesto rođenja⁹Država rođenja⁹

Državljanstvo

Adresa prebivalištaUlica i kućni broj⁹Mjesto⁹

Država

Vrsta stvarnog vlasništva¹⁰Postotak vlasništva¹¹Stvarni vlasnik je državljanin SAD⁹☐

Da

☐

Ne

Država porezne rezidentnosti⁹

Porezni broj⁹

STVARNI VLASNIK

Ime

Prezime

OIB^{8,9}

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Datum rođenja

Mjesto rođenja⁹Država rođenja⁹

Državljanstvo

Adresa prebivalištaUlica i kućni broj⁹Mjesto⁹

Država

Vrsta stvarnog vlasništva¹⁰Postotak vlasništva¹¹Stvarni vlasnik je državljanin SAD⁹☐

Da

☐

Ne

Država porezne rezidentnosti⁹

Porezni broj⁹

