



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 međunarodnim mjerama ograničavanja i odluka Europske unije o primjeni međunarodnih mjera ograničavanja i njihovih provedbenih propisa,
- Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza i/ili drugih poreznih propisa.

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.

OBRAZAC SE POPUNJAVA U SVRHU:

- ☐ Uspostave poslovnog odnosa ☐ Prijave promjene podataka

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

¹ Upisati ako je dodijeljen osobi ovlaštenoj za zastupanje Klijenta.

4. Ime i prezime

OIB¹/identifikacijski broj

Država prebivališta

Funkcija

5. Ime i prezime

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

Djelatnost iz koje Klijent ostvaruje ili će ostvarivati najveći prihod

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
vojne poslovne aktivnosti
atomske energije

☐ Da ☐ Ne
☐ Da ☐ Ne
☐ Da ☐ Ne

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

Prisutnost na tržištu
(podružnica, predstavništvo, zajedničko ulaganje)

Poslovni partneri (kupci, dobavljači, klijenti)

Prodaja proizvoda / pružanje usluga

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

☐ Da ☐ Ne
☐ Da ☐ Ne
☐ Da ☐ Ne
☐ Da ☐ Ne

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

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. SVRHA POSLOVNOG ODNOSA

Označiti svrhu poslovnog odnosa s Bankom:

- | | |
|---|---|
| ☐ 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 državama ³ |
|--|--|---|---|

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 |

Očekivani godišnji porast prometa po računu u sljedeće 3 godine

- ☐ do 15%⁴ ☐ do 30% ☐ do 50% ☐ do 100% ☐ preko 100%

³ Afganistan, Barbados, Burkina Faso, DNR Koreja, Haiti, Iran, Jamajka, Jordan, Kambodža, Kajmanski Otoci, Mali, Maroko, Mjanmar, Nikaragva, Pakistan, Panama, Filipini, Senegal, Južni Sudan, Sirija, Trinidad i Tobago, Uganda, Vanuatu, Jemen, Zimbabve

⁴ Primjenjivo i u slučaju da se ne očekuje godišnji porast prometa po računu u sljedeće 3 godine.

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 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 KUPCA⁵

NAZIV / TVRTKA	GRAD, DRŽAVA	PRIRODA POSLA

Navesti tri najznačajnija poslovna partnera DOBAVLJAČA⁵

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 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 | ☐ Costa Rica | ☐ Macao | ☐ Seychelles |
| ☐ Andorra | ☐ Curacao | ☐ Madeira | ☐ Sint Maarten |
| ☐ Anguilla | ☐ 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 | |

Navešti 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 ⁶ grupacijom |
| ☐ međunarodna trgovačka kompanija s onshore ⁶ poslovanjem | ☐ ostalo
(pobojasniti povezanost) <input type="text"/> |

2. Naziv društva

Država i adresa

Oblik povezanosti

- | | |
|---|---|
| ☐ vlasnička povezanost | ☐ poslovni odnos s industrijskom onshore ⁶ grupacijom |
| ☐ međunarodna trgovačka kompanija s onshore ⁶ poslovanjem | ☐ ostalo
(pobojasniti povezanost) <input type="text"/> |

⁶ Onshore poslovanje ili poslovni odnos s industrijskom onshore grupacijom označava poslovanje odnosno poslovni odnos izvan gore navedenih offshore destinacija

Klijent je već postojeći klijent ☐ 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 izvještavanja poreznih uprava država rezidentnosti o njihovim poreznim rezidentima.

Klijent je porezni rezident SAD⁷ ☐ Da ☐ Ne Porezni broj

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 NFS⁸ ☐ 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.

⁷ Porezni rezident SAD-a obavezno dostavlja popunjen i potpisan obrazac W-9

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

Klijent se u sklopu svog poslovanja bavi nekom od sljedećih aktivnosti⁹

- prihvaćanjem depozita u sklopu redovitog bankarskog ili sličnog poslovanja ☐ Da ☐ Ne
- držanjem financijske imovine i obavljanjem usluga (skrbništvom) 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 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 8 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

⁹ 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 Amersterdam; 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	Quatar	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); 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
		UAE	Dubai Financial Market; NASDAQ Dubai Abu Dhabi Securities Exchange
		United Kingdom	London Stock Exchange
		USA	Chicago Stock Exchange; NASDAQ Stock market; New York Stock Exchange (NYSE)

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 (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 \(europa.eu\)](#)
- 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
- 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 ^{10,11}		Datum rođenja	
Mjesto rođenja ¹¹		Država rođenja ¹¹	
Državljanstvo			

Adresa prebivališta

Ulica i kućni broj ¹¹			
Mjesto ¹¹		Država	
Vrsta stvarnog vlasništva ¹² (odabrati iz padajućeg izbornika)		Postotak vlasništva ¹³	

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 SAD¹¹ ☐ Da ☐ Ne

Država porezne rezidentnosti¹¹

Porezni broj¹¹

STVARNI VLASNIK

Ime		Prezime	
OIB ^{10,11}		Datum rođenja	
Mjesto rođenja ¹¹		Država rođenja ¹¹	
Državljanstvo			

¹⁰ Upisati ako je dodijeljen stvarnom vlasniku Klijenta koji je Pasivni NFS

¹¹ Dodatni podaci koji se prikupljaju temeljem Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

¹² Opis oznake nalazi se u definiciji stvarnih vlasnika na stranici 9 ovog obrasca

¹³ Polje "Postotak vlasništva" popunjava se samo ako je u polju "Vrsta stvarnog vlasništva" odabrana oznaka D ili IND

Adresa prebivalištaUlica i kućni broj¹¹ Mjesto¹¹ Država Vrsta stvarnog vlasništva¹² Postotak vlasništva¹³
(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 SAD¹¹ ☐ Da ☐ NeDržava porezne rezidentnosti¹¹

 Porezni broj¹¹

STVARNI VLASNIKIme Prezime OIB^{10,11} Datum rođenja Mjesto rođenja¹¹ Država rođenja¹¹ Državljanstvo **Adresa prebivališta**Ulica i kućni broj¹¹ Mjesto¹¹ Država Vrsta stvarnog vlasništva¹² Postotak vlasništva¹³
(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 ¹⁰ Upisati ako je dodijeljen stvarnom vlasniku Klijenta koji je Pasivni NFS¹¹ Dodatni podaci koji se prikupljaju temeljem Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza¹² Opis oznake nalazi se u definiciji stvarnih vlasnika na stranici 9 ovog obrasca¹³ Polje "Postotak vlasništva" popunjava se samo ako je u polju "Vrsta stvarnog vlasništva" odabrana oznaka D ili IND

☐ 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 SAD¹¹

☐ Da

☐ Ne

Država porezne rezidentnosti¹¹

Porezni broj¹¹

STVARNI VLASNIK

Ime

Prezime

OIB^{10,11}

Datum rođenja

Mjesto rođenja¹¹

Država rođenja¹¹

Državljanstvo

Adresa prebivališta

Ulica i kućni broj¹¹

Mjesto¹¹

Država

Vrsta stvarnog vlasništva¹²

(odabrati iz padajućeg izbornika)

Postotak vlasništva¹³

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 SAD¹¹

☐ Da

☐ Ne

Država porezne rezidentnosti¹¹

Porezni broj¹¹

¹⁰ Upisati ako je dodijeljen stvarnom vlasniku Klijenta koji je Pasivni NFS

¹¹ Dodatni podaci koji se prikupljaju temeljem Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

¹² Opis oznake nalazi se u definiciji stvarnih vlasnika na stranici 9 ovog obrasca

¹³ 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 točni i ažurni
- obvezujem se bez odlaganja obavijestiti Banku u pisanoj formi o svakoj promjeni podataka u Upitniku
- u slučaju da, kao Klijent, želim uspostaviti poslovni odnos s nekom od članica Raiffeisen Grupe u zemlji ili inozemstvu, suglasan sam 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 tom članicom Raiffeisen Grupe
- izražavam svoju suglasnost da 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, mogu koristiti u Banci i drugim članicama Raiffeisen grupe u zemlji i inozemstvu u svrhu utvrđivanja porezne rezidentnosti i ispunjenja obveza koje proizlaze iz Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza te da će se 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
- izjavljujem da su podaci o stvarnim vlasnicima prikupljeni i dani Banci na raspolaganje uz suglasnost gore navedenih osoba te se suglasnost iz prethodne točke odnosi i na podatke o stvarnim vlasnicima
- 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