

PODATCI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

U skladu s člankom 23. i 24. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (ZSPNFT), društvo je u obvezi pribaviti podatke o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

Stvarnim/beneficijarnim vlasnicima pravnih osoba (njihovih podružnica, predstavništava) te drugih subjekata domaćeg i stranog prava izjednačenih s pravnom osobom smatraju se:

- a) svaka fizička osoba koja je, direktno ili indirektno, vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava i
- b) svaka fizička osoba koja na drugi način ima utjecaj na upravu pravne osobe i koja kontrolira donošenje finacijskih i poslovnih odluka.

Stvarnim/beneficijarnim vlasnicima drugih pravnih osoba kao što su zaklade, povjerenički poslovi kojima se upravlja novčanim sredstvima i raspodjeljuju novčana sredstva, smatraju se:

- c) Svaka fizička osoba koja je vlasnik više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla - ako su budući vlasnici već određeni,
- d) osoba ili grupa osoba u čijem je interesu pravni posao odnosno u čijem je interesu pravna osoba osnovana ili u čijem interesu posluje – ako fizičke odnosno pravne osobe koje će imati koristi od pravnog posla još nisu određene i
- e) svaka fizička osoba koja kontrolira 25% ili više imovinskih prava određenoga pravnog posla.

A) Podaci o poslovnom subjektu koji daje izjavu:

Ime/Naziv: _____

Mjesto osnivanja / registracije (zemlja, adresa): _____

Zakonski zastupnik: _____

(ime i prezime) - identificira se predočenjem osobne iskaznice / putovnice

B) Podaci o stvarnim / beneficijarnim vlasnicima

Vlasništvo podijeljeno na dijelove manje od 25%: **DA** **NE**
(ako DA u tom slučaju nije potrebno nastaviti s popunjavanjem obrasca)

Vlasnik 1: Postotak vlasništva: Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Ime i prezime _____

Datum i mjesto rođenja _____

Državljanstvo _____

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

Je li Vlasnik 1 strana politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike? (ako je odgovor DA, molimo popuniti Upitnik za politički izložene osobe). DA NE

Vlasnik 2: Postotak vlasništva: Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor).

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

Državljanstvo

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

Je li Vlasnik 2 strana politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike? (ako je odgovor DA, molimo popuniti Upitnik za politički izložene osobe). DA NE

Vlasnik 3: Postotak vlasništva: Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor).

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

Državljanstvo

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

Je li Vlasnik 3 strana politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike? (ako je odgovor DA, molimo popuniti Upitnik za politički izložene osobe). DA NE

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Društvo da provjeri sve ovdjenavedene podatke.

Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu suglasnost Društvu da može poduzimati sve radnje vezano uz obradu i razmjenu podataka navedenih u ovom Upitniku što obuhvaća pravo Društva na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova Društva.

Mjesto datum: _____

Potpis i pečat osobe ovlaštene za zastupanje: _____