

UPITNIK ZA PRAVNE OSOBE

I. OPĆI PODACI

Naziv poslovnog subjekta: _____

Matični broj: _____ OIB: _____

Šifra djelatnosti: _____

Adresa iz registra: _____

Adresa za korespondenciju: _____

Kontakt osoba: _____

Banka (naziv): _____

Broj računa:

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

Telefon (posao): _____

Faks: _____ Broj mobitela: _____

e-mail adresa: _____

II. PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE

1. Ime i prezime: _____

Adresa prebivališta: _____

Mjesto rođenja, država: _____

Datum i godina rođenja: _____

Matični broj: _____ OIB: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____

Broj identifikacijske isprave: _____

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

2. Ime i prezime: _____

Adresa prebivališta: _____

Mjesto rođenja, država: _____

Datum i godina rođenja: _____

Matični broj: _____ OIB: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____

Broj identifikacijske isprave: _____

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

III. PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU/OPUNOMOĆENIKU

Ime i prezime: _____

Adresa prebivališta: _____

Mjesto rođenja, država: _____

Datum i godina rođenja: _____

Matični broj: _____ OIB: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____

Broj identifikacijske isprave: _____

IV. PODACI O STVARNOM VLASNIKU

Je li vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25%? DA NE

(ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog 2: Podaci o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima klijenta)

V. DODATNI PODACI

1. Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa: A. Trgovanje financijskim instrumentima po nalogu
B. Upravljanje portfeljem financijskih instrumenata
C. Upis vrijednosnih papira u javnoj ponudi
D. Ostalo: _____

2*. Planirane godišnje investicije (prosječno): A. do 100.000 kn (EUR 15.000,00)
B. do 500.000 kn (EUR 70.000,00)
C. do 1.000.000 kn (EUR 150.000,00)
D. do 4.000.000 kn (EUR 550.000,00)
E. preko 4.000.000 kn (over EUR 550.000,00)

* Investicija se odnosi na početni ulog i svaki novi ulog financijskih instrumenata ili novca

Upitnik za pravne osobe temelji se na Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, NN 87 / 2008, čl.16, a u svrhu provođenja dubinske analize klijenta.

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Društvo/Banku da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ću vas obavijestiti ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.

Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu suglasnost Društvu/Banci da može poduzimati sve radnje vezano na obradu i razmjenu mojih osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku, uključujući i podatak o matičnom broju građana, a što obuhvaća pravo Društva/Banke na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova Društva/Banke.

Datum: _____

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat poslovnog subjekta : _____

PRILOZI:

- Izvornik ili ovjerena preslika dokumentacije iz sudskog registra (ne starija od 3 mjeseca) ili neposredni (on line) uvid u sudski ili drugi javni registar i ispis izvoda iz registra
- Obavijest o razvrstavanju prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
- Preslike službenih osobnih dokumenata (osobne iskaznice/putovnice)
- _____
- _____
- Punomoć ovlaštene osobe za zastupanje – ovjerena
- Preslika službenih osobnih dokumenata (osobne iskaznice/putovnice) osobe ovlaštene za zastupanje – javno bilježnički ovjerena

Ime i prezime zaposlenika Društva/Banke: _____

Datum: _____

Potpis zaposlenika Društva/Banke: _____

Komentar Društva/Banke:

Suglasnost nadležne osobe za uspostavljanje poslovnog odnosa:

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa sa nerezidentima ili obavljanja transakcija, društvo/banka je dužna primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje da li je stranka strana politički izložena osoba, sukladno članku 32. ZSPNFT. Strana politički izložena osoba je svaka fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u stranoj državi koja djeluje ili je u posljednjoj godini (ili dulje) djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući članove njezine uže obitelji ili bliske suradnike:

- Članovi uže obitelji jesu: bračni ili izvanbračni drug, roditelji, braća i sestre, te djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi
- Bliski suradnik jest svaka fizička osoba koja ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljena poslovnog odnosa, ili ima druge uske poslovne kontakte.

Vezano za provođenje i poštivanje odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da korektno odgovorite na slijedeća pitanja:

1	Da li u državi vašega stalnog prebivališta/uobičajenog boravišta djelujete na istaknutoj javnoj dužnosti (kao predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ili pomoćnik ministra)?	DA	NE
2	Da li ste zastupnik u parlamentu/izabrani član zakonodavnog tijela?	DA	NE
3	Da li ste član vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čije presude, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove?	DA	NE
4	Da li ste sudac financijskih sudova ili član savjeta središnje banke?	DA	NE
5	Da li ste veleposlanik, konzul ili visoki časnik oružanih snaga?	DA	NE
6	Da li ste član upravnog i nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države?	DA	NE
7	Jeste li možda član uže obitelji gore/prethodno navedenih osoba: A) bračni drug ili brat ili sestra B) izvanbračni drug C) dijete ili bračni drug djeteta ili izvanbračni drug djeteta D) roditelj	DA DA DA DA	NE NE NE NE
8	Jeste li bliski suradnik gore/prethodno navedenih osoba na osnovu zajedničke dobiti iz imovine ili na osnovu uspostavljenog poslovnog odnosa ili nekog drugog uskog poslovnog kontakta s nekom od gore navedenih osoba	DA	NE
9	Da li je od prestanka obavljanja prethodno navedenih istaknutih javnih dužnosti prošlo više od 12 mjeseci?	DA	NE
10	U slučaju da ste politički izložena osoba molimo navedite: 1. datum imenovanja ili vrijeme obavljanja istaknute javne dužnosti _____ 2. Izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije: _____		

Zahvaljujemo Vam na razumijevanju!

Vlastoručnim potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka te ovlašćujem Društvo/banku da provjeri sve ovdje navedene podatke.

_____ (ime i prezime osobe na koju se odnose podaci)

_____ (broj računa, ukoliko postoji)

Mjesto, datum: _____ Potpis: _____

Suglasan/suglasna s uspostavljanjem poslovnog odnosa –**Voditelj OJ**

_____ (ime i prezime rukovoditelja)

Mjesto, datum, vrijeme: _____ Potpis: _____

Upitnik za pravne osobe temelji se na Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, NN 87 / 2008, čl.16, a u svrhu provođenja dubinske analize klijenta.

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Društvo/Banku da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ću vas obavijestiti ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.

Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu suglasnost Društvo/Banci da može poduzimati sve radnje vezano na obradu i razmjenu mojih osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku, uključujući i podatak o matičnom broju građana, a što obuhvaća pravo Društva/Banke na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova Društva/Banke.

PODACI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

U skladu s člankom 23. i 24. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (ZSPNFT), društvo/banka 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
- 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
- E) Svaka fizička osoba koja, direktno ili indirektno, kontrolira više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla.

Podaci o poslovnom subjektu koji daje izjavu:

Ime/Naziv _____

Mjesto osnivanja/registracije (zemlja, adresa) _____

Zakonski zastupnik: _____

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

Podaci o stvarnim / beneficijarnim vlasnicima

Vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25% DA NE (ako je odgovor DA nastavite s popunjavanjem obrasca)

Vlasnik 1:

Ime i prezime _____

Datum i mjesto rođenja _____

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

Državljanstvo _____

Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

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

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? DA NE

(ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog: Upitnik za politički izložene osobe)

Vlasnik 2:

Ime i prezime _____

Datum i mjesto rođenja _____

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

Državljanstvo _____

Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

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

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? DA NE

(ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog: Upitnik za politički izložene osobe)

Vlasnik 3:

Ime i prezime _____

Datum i mjesto rođenja _____

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

Državljanstvo _____

Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

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

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? **DA** **NE**

(ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog: Upitnik za politički izložene osobe)

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Društvo/Banku da provjeri sve ovdje navedene podatke.

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

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje: _____

Mjesto i datum: _____