

Podaci o beneficijarnim / stvarnim vlasnicima klijenta

Podaci o beneficijarnim / stvarnim vlasnicima klijenta

U skladu s člankom 23. i 24. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (ZSPNFT), 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 financijskih 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: _____

Matični broj: _____

OIB: _____

Mjesto osnivanja/registracije (zemlja, adresa): _____

Zakonski zastupnik (ime i prezime - identificira se predočenjem osobne iskaznice/putovnice): _____

Podaci o stvarnim - beneficijarnim vlasnicima

Vlasništvo podijeljeno na dijelove manje od 25% (u tom slučaju nije potrebno nastaviti s popunjavanjem obrasca) DA
Vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25% (u tom slučaju, molim da nastavite s popunjavanjem obrasca) DA

Vlasnik 1

Ime i prezime: _____

Matični broj: _____

OIB: _____

Naziv i broj identifikacijske isprave: _____

Datum i mjesto rođenja: _____

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

Državljanstvo: _____

Osoba je: direktni vlasnik indirektni vlasnik

Tip vlasništva: A B C D E

Postotak vlasništva: _____

