

Podaci o beneficijarnim / stvarnim vlasnicima klijenta

Lijepo vas molimo da ovu Izjavu popunite velikim tiskanim slovima i koristite razmake. Ako Izjavu ne popunjavate putem računala molimo koristite kemijsku olovku plave ili crne boje, a na mjestima gdje je ponuđeno više odgovora, željeni odgovor označite znakom X. Unaprijed se zahvaljujemo!

Podaci o beneficijarnim / stvarnim vlasnicima klijenta

U skladu s člankom 23. i 24. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma NN87/08 (dalje: 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

U slučaju kada je pojedinačna struktura stvarnih vlasnika pravne osobe manja od 25% udjela, Banka je u obvezi utvrditi identitet svakog pojedinog vlasnika.

Podaci o poslovnom subjektu koji daje izjavu

Ime/Naziv:

Mjesto osnivanja/registracije (zemlja, adresa):

Zakonski zastupnik (ime i prezime - izdavatelj i broj osobne iskaznice/putovnice):

Podaci o stvarnim - beneficijarnim vlasnicima (molimo zaokružite ispravan odgovor)

Vlasništvo podijeljeno na dijelove manje od 25% DA

Vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25% DA

Vlasnik 1Ime i prezime: Mjesto i država rođenja: Datum i godina rođenja: . . Adresa prebivališta: Poštanski broj: Mjesto: Zemlja: Državljanstvo: Osoba je: direktni vlasnik indirektni vlasnik (molimo zaokružite ispravan odgovor)Tip vlasništva: A B C D E (molimo zaokružite u odnosu na gornje objašnjenje)Postotak vlasništva: %**Vlasnik 2**Ime i prezime: Mjesto i država rođenja: Datum i godina rođenja: . . Adresa prebivališta: Poštanski broj: Mjesto: Zemlja: Državljanstvo: Osoba je: direktni vlasnik indirektni vlasnik (molimo zaokružite ispravan odgovor)Tip vlasništva: A B C D E (molimo zaokružite u odnosu na gornje objašnjenje)Postotak vlasništva: %

Vlasnik 3Ime i prezime: Mjesto i država rođenja: Datum i godina rođenja: . . Adresa prebivališta: Poštanski broj: Mjesto: Zemlja: Državljanstvo: Osoba je: direktni vlasnik indirektni vlasnik (molimo zaokružite ispravan odgovor)Tip vlasništva: A B C D E (molimo zaokružite u odnosu na gornje objašnjenje)Postotak vlasništva: %

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

Mjesto i datum: , . .

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje