

# Izjava

## o stvarnom vlasništvu za poslovne subjekte

1. U skladu s Zakonom 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

Izjava se daje u svrhu:  otvaranja transakcijskog računa

uspostavljanja drugog oblika trajne poslovne suradnje s Bankom (navesti) \_\_\_\_\_

### OSNOVNI PODACI O DAVATELJU IZJAVE (ZAKONSKI ZASTUPNIK ILI OPUNOMOĆENIK)

1		
Ime _____	Prezime _____	
OIB _____	Broj OI _____	izdane od _____
Adresa stanovanja _____	Poštanski broj _____	Mjesto _____
2		
Ime _____	Prezime _____	
OIB _____	Broj OI _____	izdane od _____
Adresa stanovanja _____	Poštanski broj _____	Mjesto _____

u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta za kojeg se Izjava daje, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da je stvarni / krajnji vlasnik pravne osobe – poslovnog subjekta

### OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU

Naziv poslovnog subjekta \_\_\_\_\_

OIB \_\_\_\_\_ Matični broj \_\_\_\_\_

Adresa sjedišta \_\_\_\_\_ Poštanski broj \_\_\_\_\_ Mjesto \_\_\_\_\_

### PODACI O STVARNOM / KRAJNJEM VLASNIKU – FIZIČKOJ OSOBI<sup>2</sup>

Vlasništvo podijeljeno na dijelove: manje od 25%  veće od 25%

1

Ime _____	Prezime _____	Državljanstvo _____
OIB _____	Datum rođenja _____	Mjesto rođenja _____
Adresa prebivališta _____	Poštanski broj _____	Mjesto i država _____

Tip vlasništva    A     B     C     D     E     Molim označite jednu od opcija opisanu u točki 1. izjave

Osoba je    direktni vlasnik     indirektni vlasnik<sup>1</sup>     Udio u vlasništvu    \_\_\_\_\_ %

2

Ime _____	Prezime _____	Državljanstvo _____
OIB _____	Datum rođenja _____	Mjesto rođenja _____
Adresa prebivališta _____	Poštanski broj _____	Mjesto i država _____

Tip vlasništva    A     B     C     D     E     Molim označite jednu od opcija opisanu u točki 1. izjave

Osoba je    direktni vlasnik     indirektni vlasnik<sup>1</sup>

Udio u vlasništvu    \_\_\_\_\_ %

\_\_\_\_\_  
(paraf ovlaštene osobe)

3

Ime _____		Prezime _____		Državljanstvo _____	
OIB _____		Datum rođenja _____		Mjesto rođenja _____	
Adresa prebivališta _____			Poštanski broj _____		Mjesto i država _____
Tip vlasništva      A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Molim označite jednu od opcija opisanu u točki 1. izjave					
Osoba je              direktni vlasnik <input type="checkbox"/> indirektni vlasnik <sup>1</sup> <input type="checkbox"/>					
Udio u vlasništvu      _____ %					

<sup>1</sup>u slučaju kada je fizička osoba indirektni vlasnik, potrebno je popuniti i obrazac – Privatik 1 odnosno i Privatik 2 ove Izjave, sa podacima o poslovnim subjektima u vlasništvu iste fizičke osobe.

<sup>2</sup>iznimno, raščlanjivanje vlasničke strukture nije potrebno u slučajevima: pravne osobe čiji vrijednosni papiri kotiraju na prihvatljivim burzama, banke, podružnice banaka, štedne banke, stambene štedionice, Hrvatska pošta, društva za upravljanje investicijskim fondovima, poslovne jedinice društava za upravljanje, mirovinska društva, društva ovlaštena za poslove s financijskim instrumentima i podružnice inozemnih društava za poslove s financijskim instrumentima u RH i društva za osiguranje koja imaju odobrenje za obavljanje poslova životnih osiguranja sa sjedištem u EU, državno tijelo, tijelo lokalne i područne samouprave, javna agencija, javni fond, javni zavod ili komora.

**Napomena:** Za poslovne subjekte u stečaju, obvezno je u Izjavi upisati stvarne/krajnje vlasnike – fizičke osobe poslovnog subjekta prije stečaja. Izjavu potpisuje stečajni upravitelj.

### PODACI O STVARNOM / KRAJNJEM VLASNIKU – PRAVNOJ OSOBI<sup>3</sup>

1

Naziv poslovnog subjekta _____					
OIB _____		Matični broj _____			
Adresa sjedišta _____			Poštanski broj _____		Mjesto _____
Udio u vlasništvu      _____ %					

2

Naziv poslovnog subjekta _____					
OIB _____		Matični broj _____			
Adresa sjedišta _____			Poštanski broj _____		Mjesto _____
Udio u vlasništvu      _____ %					

<sup>3</sup>Napomena: navode se samo u slučaju da se ne mogu dostaviti podaci o stvarnom vlasniku – fizičkoj osobi. Iznimno, ukoliko su ovdje navedene pravne osobe sukladno ZSPNFT - daljnje raščlanjivanje vlasničke strukture nije potrebno.

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

Potpisom ovog dodatka dajem privolu Banci da podatke iz navedenog Upitnika može obrađivati u svrhu nedvojbene identifikacije i u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o svim proizvodima/uslugama Banke što može uključivati i davanje na korištenje podataka drugim korisnicima. Korisnicima se smatraju one osobe koje sudjeluju u ispunjenju ugovornih obveza (npr. javni bilježnici, zemljišno-knjižni odjeli nadležnih sudova). Svi podaci smatraju se bankovnom tajnom i služe isključivo za potrebe Banke, osim u slučajevima navedenim u Zakonu o kreditnim institucijama, (npr. institucije za osiguranje uloga, institucije za evidentiranje kreditnih obveza, nadzorna tijela HNB-a i sl.)

\_\_\_\_\_  
(mjesto i datum)

\_\_\_\_\_  
(pečat i potpis ovlaštene osobe)

Popunjava Banka

#### ZAPRIMANJE IZJAVE

Ime _____		Prezime _____			
Mjesto _____		Datum _____		Potpis _____	