

Izjava

o stvarnom vlasništvu za poslovne subjekte

1. 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

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)

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 OSOBI²

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 Molimo označite jednu od opcija opisanu u točki 1. Izjave
Osoba je direktni vlasnik indirektni vlasnik¹
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 Molimo označite jednu od opcija opisanu u točki 1. Izjave
Osoba je direktni vlasnik indirektni vlasnik¹
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 B C D E Molimo označite jednu od opcija opisanu u točki 1. IzjaveOsoba je direktni vlasnik indirektni vlasnik¹

Udio u vlasništvu _____ %

¹u slučaju kada je fizička osoba indirektni vlasnik, potrebno je popuniti i obrazac – Privitak 1 odnosno i Privitak 2 ove Izjave, sa podacima o poslovnim subjektima u vlasništvu iste fizičke osobe.²iznimno, 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 OSOBI³****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 _____ %

³Napomena: navode se samo u slučaju da se ne mogu dostaviti podaci o stvarnom vlasniku – fizičkoj osobi. Iznimno, ukoliko su ovdje navedene pravne osobe sukladno članku 35. 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 iz čl. 169 st. 3 Zakona o kreditnim institucijama (NN br. 117/08, 74/09, 153/09), (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 _____