

PODACI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

U skladu s člankom 23. i 24 Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja 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.

A) Podaci o poslovnom subjektu za kojeg se daje izjava:

Ime/Naziv _____

Matični broj: _____

OIB: _____

Mjesto osnivanja/registracije (zemlja, adresa)

Zakonski zastupnik: _____

(ime i prezime)

(identificira se predocjenjem osobne iskaznice/putovnice)

B) Podaci o stvarnim / beneficijarnim vlasnicima

1) Vlasništvo podijeljeno na dijelove manje od 25% DA
(u tom slučaju nije potrebno nastaviti s popunjavanjem obrasca)

2) Vlasništvo podijeljeno na djelove veće od 25% DA
(u tom slučaju, molimo da nastavite s popunjavanjem obrasca)

Vlasnik 1 :

Ime i prezime:

Datum i mjesto rođenja

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

Matični broj: OIB:

Naziv i broj identifikacijske isprave :

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:

Vlasnik 2 :

Ime i prezime:

Datum i mjesto rođenja :

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

Matični broj: OIB:

Naziv i broj identifikacijske isprave:

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:

Vlasnik 3 :

Ime i prezime:

Datum i mjesto rođenja:

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

Matični broj: OIB:

Naziv i broj identifikacijske isprave:

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:

Svojim potpisom jamčim da su gornji podaci točni i ažurni, te ovlašćujem Banku da provjeri sve ovdje navedene podatke. Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu suglasnost Banci da može poduzimati sve radnje vezano na obradu i razmjenu podataka navedenih u ovom upitniku što obuhvaća pravo Banke na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova Banke (i Grupe kojoj pripada u zemlji i inozemstvu), vezano za ovaj poslovni odnos s Bankom. Obvezujem se obavijestiti Banku o svakoj promjeni gornjih podataka odnosno bilo kojoj promjeni podataka važnih za poslovnu suradnju ili o bilo kojoj promjeni stvarnih / beneficijarnih vlasnika.

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje: _____

Mjesto i datum: