

Izjava o stvarnom vlasniku

U skladu s člankom 28. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (ZSPNFT), Banka je u obvezi pribaviti podatke o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

1. Podaci o poslovnom subjektu

Naziv poslovnog subjekta: _____

OIB: _____ MB: _____

Sjedište: _____

Vlasnička struktura poslovnog subjekta: jednostavna složena

2. Podaci o davatelju Izjave, koji je (označiti s 'x'):

zakonski zastupnik opunomoćenik poslovnog subjekta.

Prezime i ime: _____, Prebivalište: _____

Dan, mjesec i godina rođenja: _____, OIB: _____

Državljanstvo/državljanstva: _____,

Vrsta osobnog dokumenta: Osobna iskaznica Putovnica, Br. osobnog dokumenta: _____

Izdan od: _____, Država izdavatelja: _____

u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta za kojeg se traži (zaokružiti jedno):

a) uspostava poslovnog odnosa,

b) drugi oblik trajnije suradnje (navesti koji): _____

izjavljuje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je stvarni/krajnji vlasnik poslovnog subjekta osoba/osobe koja je (zaokružiti jedno):

a) fizička osoba koja je konačni vlasnik pravne osobe ili koja kontrolira pravnu osobu izravnim ili neizravnim vlasništvom, bez obzira na % vlasništva ili

b) fizička osoba koja ima kontrolu nad dovoljnim postotkom dionica ili glasova u toj pravnoj osobi, a zadovoljavanjem tog uvjeta smatra se postotak od 25% plus jedna dionica ili

I. kod dioničkih društava (d.d.) stvarnim vlasnikom smatra se fizička osoba koja ima vlasništvo u društvu najmanje 25% +1 dionica ili više;

II. kod društva s ograničenom odgovornošću i sl. (d.o.o., k.d. i sl.) stvarnim vlasnikom smatra se fizička osoba koja ima vlasništvo nad društvom više od 25%.

c) fizička osoba koja na neki drugi način kontrolira upravu pravne osobe;

d) fizička osoba koja je stvarni vlasnik 25% ili više imovinskih prava određenoga pravnog posla, ako su budući stvarni korisnici već određeni;

e) osobe u čijem je interesu pravni posao odnosno u čijem je interesu pravna osoba osnovana ili u čijem interesu posluje, ako fizičke ili pravne osobe koje će imati koristi od pravnog posla još nisu određene;

f) fizička osoba koja kontrolira 25% ili više imovinskih prava određenoga pravnog posla;

g) fizička osoba koja kontrolira drugu fizičku osobu u čije se ime obavlja transakcija ili koja obavlja aktivnost.

3. Podaci o stvarnom vlasniku

Vlasnik	1	2	3
Prezime			
Ime			
OIB			
Datum rođenja			
Mjesto rođenja*			
Država rođenja*			
Državljanstvo/a			
Prebivalište (država/grad*/ulica*/k.br.*)			
Udio u vlasništvu (%)			

Vlasnik	4	5	6
Prezime			
Ime			
OIB			
Datum rođenja			
Mjesto rođenja*			
Država rođenja*			
Državljanstvo/a			
Prebivalište (država/grad*/ulica*/k.br.*)			
Udio u vlasništvu (%)			

Obrazloženje (popuniti po potrebi):

FATCA klijent: DA NE

FATCA klijent odbija dostaviti dokumentaciju: DA NE

* FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) je sporazum između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade (FATCA partnera) u cilju unapređenja izvršenja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbe zakona FATCA. Provedba sporazuma regulirana je Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza (NN 115/2016). Tekst Sporazuma dostupan je na www.porezna-uprava.hr

Ovu Izjavu dajem u dobroj vjeri te sam svjestan da je navođenje nepotpunih ili neistinitih podataka kažnjivo Kaznenim zakonom RH. Obavezujem se dostaviti Banci novu Izjavu o svim promjenama u vlasničko-upravljačkoj strukturi poslovnog subjekta u roku od trideset dana nakon stupanja na snagu promjene.

Za točnost svih podataka u ovoj Izjavi odgovara isključivo davatelj Izjave.

Addiko Bank

Ukoliko je vlasnička struktura složena potrebno je upisati naziv vlasnika poslovnog subjekta sa pripadajućim udjelom. Vlasnici poslovnog subjekta mogu biti fizičke i pravne osobe. Ukoliko su vlasnici pravne osobe dalje se raščlanjuje do konačnih vlasnika fizičkih osoba.

Vlasnička struktura na dan: _____.

POSLOVNI SUBJEKT:

_____	_____	_____	_____
UDIO: _____ %	UDIO: _____ %	UDIO: _____ %	UDIO: _____ %
_____	_____	_____	_____
UDIO: _____ %	UDIO: _____ %	UDIO: _____ %	UDIO: _____ %
_____	_____	_____	_____
UDIO: _____ %	UDIO: _____ %	UDIO: _____ %	UDIO: _____ %
_____	_____	_____	_____
UDIO: _____ %	UDIO: _____ %	UDIO: _____ %	UDIO: _____ %

Napomena:

Utvrđivanje stvarnog vlasnika u skladu sa ZSPNFT pretpostavlja utvrđivanje vlasničke strukture pravne osobe u potpunoj vlasničkoj strukturi, u potpunoj liniji vlasništva, do krajnjeg vlasnika - fizičke osobe koji su neposredno ili posredno (preko drugih pravnih osoba) vlasnici više od 25% udjela.

Kao odgovorna osoba poslovnog subjekta potpisom jamčim da su navedeni podaci točni i istiniti i ovlašćujem Banku da ih može provjeriti kod nadležnih ustanova, kao i zatražiti sve potrebne dodatne podatke. Ujedno preuzimam i obvezu obavještanja svih fizičkih osoba koje se pojavljuju u određenoj ulozi za poslovnog subjekta i čije sam osobne podatke dostavio/la Banci, o informacijama vezanim uz obradu osobnih podataka sadržanim u čl. 10. Općih uvjeta poslovanja Addiko Bank d.d.

Za točnost svih podataka u ovoj Izjavi odgovara isključivo davatelj Izjave.

Mjesto i datum: _____ Potpis davatelja Izjave: _____