

Izjava o stvarnom vlasniku

U skladu s člankom 23. i 24. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (ZSPNFT), Banka je u obvezi pribaviti podatke o benefcijarnim/stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

1. Podaci o poslovnom subjektu

Naziv poslovnog subjekta: _____

OIB:

MB:

Sjedište: _____

2. Podaci o davatelju Izjave, koji je (staviti X):

☐ zakonski zastupnik ☐ opunomoćenik poslovnog subjekta.

Prezime i ime: _____, Prebivalište: _____

Broj osobnog dokumenta: _____, Izdan od: _____

Vrsta osobnog dokumenta: ☐ Osobna iskaznica ☐ Putovnica

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			
Prebivalište (grad/ulica/k.b.)			
Udio u vlasništvu (%)			

	4	5	6
Prezime			
Ime			
OIB			
Datum rođenja			
Mjesto rođenja			
Država rođenja			
Prebivalište (grad/ulica/k.b.)			
Udio u vlasništvu (%)			

Obrazloženje (popuniti po potrebi):

FATCA klijent ☐ DA ☐ NE FATCA klijent odbija dostaviti dokumentaciju ☐ DA ☐ NE

Potpis klijenta (u slučaju odgovora DA)

Ime i prezime:

Potpis:

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.

Mjesto i datum:

Potpis davatelja Izjave:

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

Napomena:

Utvrdjivanje stvarnog vlasnika u skladu sa SZPNFT 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