RK-IzjStvVla-01

Izjava o stvarnom vlasniku/ vlasničkoj strukturi

Podaci iz ove Izjave, uključujući i osobne podatke, obavezni su i prikupljaju se i obrađuju na temelju:

a) Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine br. 108/17, 39/19, 151/22) i njegovih provedbenih propisa, u svrhu provedbe dubinske analize klijenta i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa,

b) Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja (Narodne novine br. 139/08 i 41/14) i odluka Europske unije o primjeni međunarodnih mjera ograničavanja i njihovih provedbenih propisa, u svrhu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa,

c) Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (Narodne novine br.115/16 i 130/17) i/ili drugih poreznih propisa, u svrhu ispunjavanja obveza dubinske analize klijenta te izvještajnih obveza voditelja zbirke.

1. Podaci o poslovnom subjektu - identifikacijski podaci

Naziv poslovnog subjekta _____

Matični broj (MB) _____ **OIB** _____

Ulica _____ **Kućni broj** _____

Poštanski broj _____ **Mjesto** _____ **Država** _____

2. Stvarni vlasnik, ovlaštena osoba ili osoba koja kontrolira

Stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra se svaka fizička osoba (osobe) koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira pravnu osobu ili u čije ime se provodi transakcija.

Stvarno vlasništvo može se utvrditi kao izravno ili neizravno ili preko kontrolnog položaja.

Izravni vlasnik je fizička osoba koja ima u pravnoj osobi vlasništvo preko 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25% plus jedna dionica.

Neizravno vlasništvo je vlasništvo ili kontrola iste fizičke osobe (osoba) nad jednom ili više pravnih osoba ili trustova koja (koje) pojedinačno ili zajedno imaju više od 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje (ostvaruju) pravo upravljanja ili 25% plus jedna dionica u pravnoj osobi.

Kontrolni položaj ima fizička osoba (osobe) koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi ili fizička osoba (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava.

Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava može se odnositi i na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva.

Stvarnim vlasnikom pravne osobe (njihovih podružnica, predstavništva) smatra se:

A. svaka fizička osoba (osobe) koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim ili neizravnim vlasništvom više od 25% poslovnih udjela

B. svaka fizička osobu (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava.

Stvarnim vlasnikom trusta* i s njime izjednačenoga subjekta stranog prava smatra se:

C. svaka fizička osoba (ili više njih) koja u konačnici kontrolira trust ili s njim izjednačeni subjekt stranoga prava, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima.

Stvarnim vlasnikom domaćih i stranih udruga i njihovih saveza, zaklada, fundacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija ili vjerskih zajednica može se smatrati:

D. svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili

E. fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom.

Napomena: u skladu s pisanim stavom HNB-a, banka je u obvezi prikupiti podatke i o stvarnim vlasnicima poslovnog subjekta koji u vlasništvu, glasačkim ili drugim pravima na temelju kojih ostvaruju pravo upravljanja, sudjeluju s nižim postotkom udjela definiranog Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma kao pokazateljem izravnog ili neizravnog vlasništva.

Molimo da tražene podatke točno popunite. Svi podaci smatraju se poslovnom tajnom.

* Trust je pravična obveza, koja obvezuje osobu (povjerenika) da se bavi imovinom nad kojom ostvaruje nadzor u korist osoba (beneficijari), od kojih on sam može biti jedan, i bilo tko od njih može tražiti ispunjenje obveze.

2.1. Ako ste registrirani kao dioničko društvo, molimo vas da odgovorite na sljedeća pitanja

Imate li dionice na donositelja? ☐ Da ☐ Ne

Ako ste odgovorili potvrdno, molimo vas da navedete postotak dionica na donositelja _____

Ako ste registrirani kao dioničko društvo, čijim se dionicama trguje na prihvatljivoj burzi, molimo vas da navedete naziv burze i kratku oznaku dionice te u tom slučaju nije potrebno dalje popunjavati podatke o stvarnim vlasnicima.

Regulirana tržišta/burze su ona/one za koja/koje se smatra da zadovoljavaju međunarodne standarde (na kojima se primjenjuju zahtjevi o objavljivanju – vlasnička struktura poslovnih subjekata definirana je i provjerena od strane burze ili lokalnog regulatora). Osim članica Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora, ovaj standard zadovoljavaju tržišta/burze SAD-a, Kanade i Japana.

Naziv burze _____

Oznaka dionice _____ ISIN broj _____

Potpisom ove Izjave:

- potvrđujem da su navedeni podaci istiniti i točni te ovlašćujem banku da provjeri sve navedene podatke. Obvezujem se da ću bez odgode obavijestiti banku ako dođe do promjene bilo kojeg od naprijed navedenih podataka;
- dajem izričitu suglasnost banci da može poduzimati sve radnje u vezi s obradom i razmjenom svih podataka navedenih u ovoj Izjavi, a što obuhvaća pravo banke na prikupljanje, obradu, korištenje i razmjenu svih podataka iz ove Izjave u svrhu obavljanja redovitih poslova banke u vezi s ovim poslovnim odnosom s bankom;
- dajem izričitu suglasnost banci da se svi podaci, činjenice i okolnosti koje sam stavio/la na raspolaganje banci prilikom potpisivanja ove Izjave kao i podaci, činjenice i okolnosti koje banka sazna, mogu obrađivati i koristiti te prenositi radi obrade ili davati na korištenje člancama Erste grupe u zemlji i inozemstvu u svrhu (i) prodaje proizvoda i usluga članica Erste grupe; (ii) stvaranja zajedničke baze klijenata Erste grupe, (iii) upravljanja rizicima, (iv) sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, (v) ažuriranja podataka u slučajevima kada sam istovremeno klijent banke i klijent bilo koje članice Erste grupe za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa s bankom i s odnosnom članicom Erste grupe; (vi) utvrđivanja FATCA i CRS statusa i primjene pravila dubinske analize, kao i prosljeđivanja podataka prikupljenih u navedenu svrhu Ministarstvu financija – Poreznoj upravi radi ispunjenja obveza koje proizlaze iz potrebe izvještavanja sukladno FATCA i CRS-u;
- potvrđujem da svi podaci na priloženoj dokumentaciji odgovaraju stvarnom stanju na dan potpisivanja ove Izjave te da s danom potpisa ovog dokumenta nije podnesen nikakav prijedlog za promjenu podataka poslovnog subjekta u nadležnom javnom registru

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje _____

OIB _____

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje _____

OIB _____

Mjesto i datum _____ Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

Podaci o zaprimanju (popunjava djelatnik banke koji identificira osobu ovlaštenu za zastupanje poslovnog subjekta)

Datum zaprimanja _____ Poslovnica banke _____

Ime i prezime djelatnika banke _____ Potpis djelatnika banke

Tablica vlasničke strukture poslovnog subjekta

1. Naziv PS*/osobe** _____
OIB _____
Država** _____
Udio** _____
Burza i naziv dionica *** _____
ISIN _____

1.1. Naziv PS*/osobe** _____
OIB _____
Država** _____
Udio** _____
Burza i naziv dionica *** _____
ISIN _____

1.2. Naziv PS*/osobe** _____
OIB _____
Država** _____
Udio** _____
Burza i naziv dionica *** _____
ISIN _____

1.3. Naziv PS*/osobe** _____
OIB _____
Država** _____
Udio** _____
Burza i naziv dionica *** _____
ISIN _____

1.4. Naziv PS*/osobe** _____
OIB _____
Država** _____
Udio** _____
Burza i naziv dionica *** _____
ISIN _____

2. Naziv PS*/osobe** _____
OIB _____
Država** _____
Udio** _____
Burza i naziv dionica *** _____
ISIN _____

2.1. Naziv PS*/osobe** _____
OIB _____
Država** _____
Udio** _____
Burza i naziv dionica *** _____
ISIN _____

2.2. Naziv PS*/osobe** _____
OIB _____
Država** _____
Udio** _____
Burza i naziv dionica *** _____
ISIN _____

2.3. Naziv PS*/osobe** _____
OIB _____
Država** _____
Udio** _____
Burza i naziv dionica *** _____
ISIN _____

2.4. Naziv PS*/osobe** _____
OIB _____
Država** _____
Udio** _____
Burza i naziv dionica *** _____
ISIN _____

3. Naziv PS*/osobe** _____
OIB _____
Država** _____
Udio** _____
Burza i naziv dionica *** _____
ISIN _____

3.1. Naziv PS*/osobe** _____
OIB _____
Država** _____
Udio** _____
Burza i naziv dionica *** _____
ISIN _____

3.2. Naziv PS*/osobe** _____
OIB _____
Država** _____
Udio** _____
Burza i naziv dionica *** _____
ISIN _____

3.3. Naziv PS*/osobe** _____
OIB _____
Država** _____
Udio** _____
Burza i naziv dionica *** _____
ISIN _____

3.4. Naziv PS*/osobe** _____
OIB _____
Država** _____
Udio** _____
Burza i naziv dionica *** _____
ISIN _____

4. Naziv PS*/osobe** _____
OIB _____
Država** _____
Udio** _____
Burza i naziv dionica *** _____
ISIN _____

4.1. Naziv PS*/osobe** _____
OIB _____
Država** _____
Udio** _____
Burza i naziv dionica *** _____
ISIN _____

4.2. Naziv PS*/osobe** _____
OIB _____
Država** _____
Udio** _____
Burza i naziv dionica *** _____
ISIN _____

4.3. Naziv PS*/osobe** _____
OIB _____
Država** _____
Udio** _____
Burza i naziv dionica *** _____
ISIN _____

4.4. Naziv PS*/osobe** _____
OIB _____
Država** _____
Udio** _____
Burza i naziv dionica *** _____
ISIN _____

* Poslovni subjekt
** Obavezni podaci, potrebno upisati

*** Regulirana tržišta/burze su ona/one za koja/koje se smatra da zadovoljavaju međunarodne standarde (na kojima se primjenjuju zahtjevi o objavljivanju – vlasnička struktura poslovnih subjekata definirana je i provjerena od strane burze ili lokalnog regulatora). Osim članica Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora, ovaj standard zadovoljavaju tržišta/burze SAD-a, Kanade i Japana.

Stvarni vlasnik (fizička osoba)

Ime i prezime _____ OIB _____

Datum rođenja _____ Država rođenja _____ Državljanstvo _____

Imate li drugo državljanstvo? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor da, navedite drugo državljanstvo _____

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država) _____

_____

Vlasništvo (molimo vas da označite u odnosu na gornje objašnjenje) ☐ izravni vlasnik ☐ neizravni vlasnik

Tip vlasništva (molimo vas da označite u odnosu na gornje objašnjenje) ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Postotak vlasništva (upisati postotak vlasništva) _____ %

Država porezne rezidentnosti _____ Ako je van Republike Hrvatske unesite TIN _____

Je li stvarni vlasnik politički izložena osoba? ☐ Da ☐ Ne

Molimo vas da navedete obavlja li stvarni vlasnik dodatnu funkciju unutar poslovnog subjekta

☐ predsjednik uprave ☐ član uprave ☐ ravnatelj/direktor ☐ vlasnik obrta

☐ prokurist ☐ opunomoćenik ☐ upravitelj fonda

☐ druga funkcija (primjerice, predsjednik udruge, političke stranke i slično) ☐ druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost

Stvarni vlasnik (fizička osoba)

Ime i prezime _____ OIB _____

Datum rođenja _____ Država rođenja _____ Državljanstvo _____

Imate li drugo državljanstvo? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor da, navedite drugo državljanstvo _____

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država) _____

_____

Vlasništvo (molimo vas da označite u odnosu na gornje objašnjenje) ☐ izravni vlasnik ☐ neizravni vlasnik

Tip vlasništva (molimo vas da označite u odnosu na gornje objašnjenje) ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Postotak vlasništva (upisati postotak vlasništva) _____ %

Država porezne rezidentnosti _____ Ako je van Republike Hrvatske unesite TIN _____

Je li stvarni vlasnik politički izložena osoba? ☐ Da ☐ Ne

Molimo vas da navedete obavlja li stvarni vlasnik dodatnu funkciju unutar poslovnog subjekta

☐ predsjednik uprave ☐ član uprave ☐ ravnatelj/direktor ☐ vlasnik obrta

☐ prokurist ☐ opunomoćenik ☐ upravitelj fonda

☐ druga funkcija (primjerice, predsjednik udruge, političke stranke i slično) ☐ druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost

Stvarni vlasnik (fizička osoba)

Ime i prezime _____ OIB _____

Datum rođenja _____ Država rođenja _____ Državljanstvo _____

Imate li drugo državljanstvo? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor da, navedite drugo državljanstvo _____

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država) _____

_____

Vlasništvo (molimo vas da označite u odnosu na gornje objašnjenje) ☐ izravni vlasnik ☐ neizravni vlasnik

Tip vlasništva (molimo vas da označite u odnosu na gornje objašnjenje) ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Postotak vlasništva (upisati postotak vlasništva) _____ %

Država porezne rezidentnosti _____ Ako je van Republike Hrvatske unesite TIN _____

Je li stvarni vlasnik politički izložena osoba? ☐ Da ☐ Ne

Molimo vas da navedete obavlja li stvarni vlasnik dodatnu funkciju unutar poslovnog subjekta

☐ predsjednik uprave ☐ član uprave ☐ ravnatelj/direktor ☐ vlasnik obrta

☐ prokurist ☐ opunomoćenik ☐ upravitelj fonda

☐ druga funkcija (primjerice, predsjednik udruge, političke stranke i slično) ☐ druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost

Stvarni vlasnik (fizička osoba)

Ime i prezime _____ OIB _____

Datum rođenja _____ Država rođenja _____ Državljanstvo _____

Imate li drugo državljanstvo? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor da, navedite drugo državljanstvo _____

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država) _____

_____

Vlasništvo (molimo vas da označite u odnosu na gornje objašnjenje) ☐ izravni vlasnik ☐ neizravni vlasnik

Tip vlasništva (molimo vas da označite u odnosu na gornje objašnjenje) ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Postotak vlasništva (upisati postotak vlasništva) _____ %

Država porezne rezidentnosti _____ Ako je van Republike Hrvatske unesite TIN _____

Je li stvarni vlasnik politički izložena osoba? ☐ Da ☐ Ne

Molimo vas da navedete obavlja li stvarni vlasnik dodatnu funkciju unutar poslovnog subjekta

☐ predsjednik uprave ☐ član uprave ☐ ravnatelj/direktor ☐ vlasnik obrta

☐ prokurist ☐ opunomoćenik ☐ upravitelj fonda

☐ druga funkcija (primjerice, predsjednik udruge, političke stranke i slično) ☐ druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost