

O BENEFICIJARNIM/STVARNIM VLASNICIMA

U skladu s člankom 8. te člancima 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, neposredno ili posredno, 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, neposredno ili posredno, kontrolira više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla.

IZRAVNI/NEIZRAVNI VLASNIK

Izravni vlasnik je svaka fizička osoba koja izravno sudjeluje u vlasničkoj strukturi poslovnog subjekta za kojega se daju podaci.

Neizravni vlasnik je svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik druge pravne osobe koja sudjeluje u vlasničkoj strukturi poslovnog subjekta

IZJAVA O STVARNOM VLASNIKU

A/ PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU KOJI DAJE IZJAVU

Naziv poslovnog subjekta Iz Rješenja o upisu ili odgovarajućeg akta	:										
Mjesto osnivanja/registracije puna adresa (poštanski broj, mjesto i ulica iz Rješenja o upisu ili odgovarajućeg akta)	:										
Osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta	:										
Matični broj poslovnog subjekta	:										

O BENEFICIJARNIM/STVARNIM VLASNICIMA

B/ PODACI O STVARNIM/BENEFICIJARNIM VLASNICIMA

1.	Vlasništvo je podijeljeno na dijelove manje od 25% - dijelove bez dovoljnog postotka udjela, dionica odnosno glasačkih prava (u tom slučaju potrebno je nastaviti s popunjavanjem obrasca. Ako pravna osoba ima više malih dioničara molimo priložiti popis dioničara iz dioničke knjige. O svakom dioničaru fizičkoj osobi, potrebno je priložiti podatke koji su u ovom obrascu navedeni za vlasnika)	<input type="checkbox"/> DA
2.	Vlasništvo je podijeljeno na dijelove veće od 25% -dijelove s dovoljnim postotkom udjela, dionica odnosno glasačkih prava (u tom slučaju potrebno je nastaviti s popunjavanjem obrasca, te popuniti Prilog Izjavi – shemu vlasničkog lanca)	<input type="checkbox"/> DA

VLASNIK 1

Ime i prezime	:	
Datum, mjesto i zemlja rođenja	:	
Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)	:	
Državljanstvo	:	
MBG	:	
Osobni identifikacijski broj	:	
Vrsta identifikacijske isprave	:	Osobna iskaznica <input type="checkbox"/> Putovnica <input type="checkbox"/> EU ID kartica <input type="checkbox"/>
Broj identifikacijske isprave, mjesto izdavanja:	:	
Izdavatelj identifikacijske isprave	:	
Osobna identifikacijska isprava vrijedi do	:	

Postotak vlasništva	
----------------------------	--

Osoba je: izravni (neposredni)/ neizravni (posredni) vlasnik

Tip vlasništva	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

U slučaju posrednog vlasništva upisuje se vlasnički udjel kojeg osoba (Vlasnik) ima/drži u povezanoj pravnoj osobi.

O BENEFICIJARNIM/STVARNIM VLASNICIMA

U slučaju posrednog vlasništva upišite podatke o povezanoj pravnoj osobi kao i dio vlasništva povezane pravne osobe u pravnoj osobi navedenoj u točki A.

Naziv poslovnog subjekta Iz Rješenja o upisu ili odgovarajućeg akta	:												
Mjesto osnivanja/registracije puna adresa (poštanski broj, mjesto i ulica iz Rješenja o upisu ili odogovarajućeg akta)	:												
Osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta	:												
Matični broj poslovnog subjekta	:												

Postotak vlasništva	
----------------------------	--

Ukoliko je Vlasnik strana politički izložena osoba- osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike treba obavezno popuniti Upitnik za strane politički izložene osobe.

VLASNIK 2

Ime i prezime	:												
Datum, mjesto i zemlja rođenja	:												
Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)	:												
Državljanstvo	:												
MBG	:												
Osobni identifikacijski broj	:												
Vrsta identifikacijske isprave	:	Osobna iskaznica <input type="checkbox"/> Putovnica <input type="checkbox"/> EU ID kartica <input type="checkbox"/>											
Broj identifikacijske isprave, mjesto izdavanja:	:												
Izdavatelj identifikacijske isprave	:												
Osobna identifikacijska isprava vrijedi do	:												

Postotak vlasništva	
----------------------------	--

Osoba je: izravni (neposredni) / neizravni (posredni) vlasnik

Tip vlasništva	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
-----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

O BENEFICIJARNIM/STVARNIM VLASNICIMA

U slučaju posrednog vlasništva upisuje se vlasnički udjel kojeg osoba (Vlasnik) ima/drži u povezanoj pravnoj osobi.

U slučaju posrednog vlasništva upišite podatke o povezanoj pravnoj osobi kao i dio vlasništva povezane pravne osobe u pravnoj osobi navedenoj u točki A.

Naziv poslovnog subjekta Iz Rješenja o upisu ili odgovarajućeg akta	:												
Mjesto osnivanja/registracije puna adresa (poštanski broj, mjesto i ulica iz Rješenja o upisu ili odogovarajućeg akta)	:												
Osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta	:												
Matični broj poslovnog subjekta	:												

Postotak vlasništva	
----------------------------	--

Ukoliko je Vlasnik strana politički izložena osoba- osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike treba obavezno popuniti Upitnik za strane politički izložene osobe.

VLASNIK 3

Ime i prezime	:												
Datum, mjesto i zemlja rođenja	:												
Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)	:												
Državljanstvo	:												
MBG	:												
Osobni identifikacijski broj	:												
Vrsta identifikacijske isprave	:	Osobna iskaznica <input type="checkbox"/> Putovnica <input type="checkbox"/> EU ID kartica <input type="checkbox"/>											
Broj identifikacijske isprave, mjesto izdavanja:	:												
Izdavatelj identifikacijske isprave	:												
Osobna identifikacijska isprava vrijedi do	:												

Postotak vlasništva	
----------------------------	--

Osoba je: izravni (neposredni) / neizravni (posredni) vlasnik

Tip vlasništva	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
-----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

O BENEFICIJARNIM/STVARNIM VLASNICIMA

U slučaju posrednog vlasništva upisuje se vlasnički udjel kojeg osoba (Vlasnik) ima/drži u povezanoj pravnoj osobi.

U slučaju posrednog vlasništva upišite podatke o povezanoj pravnoj osobi kao i dio vlasništva povezane pravne osobe u pravnoj osobi navedenoj u točki A.

Naziv poslovnog subjekta Iz Rješenja o upisu ili odgovarajućeg akta	:										
Mjesto osnivanja/registracije puna adresa (poštanski broj, mjesto i ulica iz Rješenja o upisu ili odogovarajućeg akta)	:										
Osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta	:										
Matični broj poslovnog subjekta	:										

Postotak vlasništva	
----------------------------	--

Ukoliko je Vlasnik strana politički izložena osoba- osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike treba obavezno popuniti Upitnik za strane politički izložene osobe.

Vlastoručnim potpisom potvrđujem da su gore navedeni podaci točni i istiniti. Potpisom ove Izjave dajem izričitu suglasnost Banci da može poduzimati sve radnje vezane na obradu i razmjenu podataka navedenih u ovoj Izjavi što obuhvaća pravo Banke na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova Banke vezanih 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.

Mjesto i datum

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

Pečat za ovjeru

Ispod ove crte popunjava Samoborska banka d.d.

Mjesto i datum

Ime i prezime djelatnika Banke

Potpis djelatnika Banke

Pečat za ovjeru