
O STVARNOM VLASNIKU POSLOVNOG
SUBJEKTA

Podaci navedeni u ovoj Izjavi, uključujući osobne podatke, obavezni su te se prikupljaju i obrađuju na temelju:

- Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19, 151/22) i pripadajućih podzakonskih propisa, radi provedbe mjera dubinske analize klijenta i ispunjavanja zakonskih obveza iz navedenog zakonodavnog okvira
- Zakona o mjerama ograničavanja (NN 133/23)

Stvarni vlasnik

Stvarni vlasnik pravne osobe jest fizička osoba koja u konačnici posjeduje ili nadzire pravnu osobu putem izravnog ili neizravnog vlasništva ili drugih oblika kontrole. Smatra se da osoba ostvaruje kontrolu ako:

- posjeduje više od 25% udjela, glasačkih prava ili dionica (uključujući 25% + 1 dionicu), ili
- na bilo koji drugi način ima odlučujući utjecaj na upravljanje ili raspodjelu imovine društva.

Kod procjene vlasništva uzimaju se u obzir sve razine vlasničke strukture, tako da se utvrđuje neposredna i posredna kontrola iznad navedenog praga.

Stvarnim vlasnikom smatra se:

- A) fizička osoba koja izravno drži udjele/dionice ili glasačka prava iznad propisanog praga
- B) fizička osoba koja posredno ostvaruje kontrolu preko drugih pravnih osoba u vlasničkom lancu
- C) fizička osoba koja upravlja pravnom osobom ili ima prevladavajući utjecaj na upravljanje imovinom na temelju drugih prava ili ovlasti

Subjekti poput trustova i sličnih pravnih aranžman

Stvarnim vlasnikom trusta i usporedivih pravnih struktura smatraju se fizičke osobe koje u konačnici nadziru tu strukturu, uključujući osnivače, upravitelje, zaštitnike, korisnike i druge osobe koje ostvaruju stvarnu kontrolu. Stvarni vlasnici trustova i s njima izjednačenih subjekata stranog prava su fizičke osobe koje u konačnici kontroliraju taj aranžman, uključujući osnivače, upravitelje, zaštitnike, korisnike ili skupinu korisnika, članove vijeća te druge fizičke osobe koje na bilo koji način provode kontrolu nad tim aranžmanom.

Izuzeće za izdavatelje uvrštene na burzu

Ako je pravna osoba registrirana kao dioničko društvo čijim se vrijednosnim papirima trguje na propisno uređenom tržištu koje ispunjava međunarodne standarde transparentnosti, potrebno je navesti naziv burze i oznaku dionice. U tom slučaju nije potrebno unositi podatke o stvarnim vlasnicima.

Izravni vlasnik je fizička osoba koja izravno drži >25% udjela, glasačkih prava ili dionica (25% + 1 dionica).

Neizravni vlasnik je fizička osoba koja posredno (putem jednog ili više društava) drži ili na drugi način kontrolira >25% udjela, glasačkih prava ili dionica; kontrola može postojati i preko drugih sredstava

 O STVARNOM VLASNIKU POSLOVNOG
 SUBJEKTA
A/ IZJAVA O STVARNOM VLASNIKU**PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU KOJI DAJE IZJAVU**

Naziv poslovnog subjekta	
Adresa sjedišta (ulica i broj, poštanski broj, mjesto):	
Osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta	
Matični broj poslovnog subjekta	
Pravni oblik	

B/ PODACI O DAVATELJU IZJAVE **zakonski zastupnik** **opunomoćenik poslovnog subjekta**

Ime i prezime	
Osobni identifikacijski broj	
Datum rođenja	
Država prebivališta	
Državljanstvo	
Vrsta identifikacijske isprave	<input type="checkbox"/> Osobna iskaznica <input type="checkbox"/> Putovnica <input type="checkbox"/> EU ID kartica
Broj identifikacijske isprave	
Izdavatelj identifikacijske isprave/Vrijedi do	

O STVARNOM VLASNIKU POSLOVNOG
 SUBJEKTA
VLASNIK 1

Ime i prezime	
Osobni identifikacijski broj	
Datum rođenja	
Država prebivališta	
Državljanstvo	
Jeste li politički izložena osoba? ¹	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE

Postotak vlasništva: _____ %

Osoba je: izravni vlasnik neizravni vlasnik kontrolni položaj

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

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	
Mjesto osnivanja/registracije puna adresa	
Osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta	
Matični broj poslovnog subjekta	

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

¹ Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba, popunite i Izjavu o političkoj izloženosti radi provođenja postupka dubinske analize klijenta i postupanja u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
 IZJAVA O STVARNOM VLASNIKU

O STVARNOM VLASNIKU POSLOVNOG
 SUBJEKTA
VLASNIK 2

Ime i prezime	
Osobni identifikacijski broj	
Datum rođenja	
Država prebivališta	
Državljanstvo	
Jeste li politički izložena osoba? ²	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE

Postotak vlasništva: _____ %

Osoba je: izravni vlasnik neizravni vlasnik kontrolni položaj

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

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	
Mjesto osnivanja/registracije puna adresa	
Osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta	
Matični broj poslovnog subjekta	

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

² Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba, popunite i Izjavu o političkoj izloženosti radi provođenja postupka dubinske analize klijenta i postupanja u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
 IZJAVA O STVARNOM VLASNIKU

O STVARNOM VLASNIKU POSLOVNOG
 SUBJEKTA
VLASNIK 3

Ime i prezime	
Osobni identifikacijski broj	
Datum rođenja	
Država prebivališta	
Državljanstvo	
Jeste li politički izložena osoba? ³	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE

Postotak vlasništva: _____ %

 Osoba je: izravni vlasnik neizravni vlasnik kontrolni položaj

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

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	
Mjesto osnivanja/registracije puna adresa	
Osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta	
Matični broj poslovnog subjekta	

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

³ Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba, popunite i Izjavu o političkoj izloženosti radi provođenja postupka dubinske analize klijenta i postupanja u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

O STVARNOM VLASNIKU POSLOVNOG
 SUBJEKTA
VLASNIK 4

Ime i prezime	
Osobni identifikacijski broj	
Datum rođenja	
Država prebivališta	
Državljanstvo	
Jeste li politički izložena osoba? ⁴	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE

Postotak vlasništva: _____ %

Osoba je: izravni vlasnik neizravni vlasnik kontrolni položaj

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

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	
Mjesto osnivanja/registracije puna adresa	
Osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta	
Matični broj poslovnog subjekta	

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

⁴ Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba, popunite i Izjavu o političkoj izloženosti radi provođenja postupka dubinske analize klijenta i postupanja u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

O STVARNOM VLASNIKU POSLOVNOG
SUBJEKTA

Svojim potpisom potvrđujem da su podaci navedeni u ovoj Izjavi potpuni i točni te da ću svaku promjenu podataka relevantnih za utvrđivanje stvarnog vlasnika, uključujući promjene vlasničke strukture i osoba ovlaštenih za zastupanje, bez odgađanja dostaviti Banci.

Upoznat(a) sam da se osobni podaci iz ove Izjave obrađuju u svrhu ispunjenja zakonskih obveza Banke prema propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te u skladu s dokumentom „Informacije o obradi osobnih podataka Samoborske banke d.d.“, dostupnim u poslovnica Banke i na mrežnoj stranici Banke.

Za točnost i potpunost navedenih podataka odgovara isključivo osoba koja daje Izjavu.

NAPOMENA:

Utvrđivanje stvarnog vlasnika provodi se u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te uključuje utvrđivanje potpune vlasničke strukture do krajnjih fizičkih vlasnika, osim u slučaju izdatelja čijim se financijskim instrumentima trguje na uređenom tržištu u Europskoj uniji ili trećoj zemlji s ekvivalentnim zahtjevima objave, kada nije potrebno dodatno raščlanjivanje vlasničke strukture.

Mjesto i datum prijave

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

M.P.

Ispod ove crte popunjava Samoborska banka d.d.

Mjesto i datum prijave

Ime i prezime djelatnika Banke

M.P.
