

**Podaci o stvarnim vlasnicima stranke**

**Podaci o poslovnom subjektu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv poslovnog subjekta: | |
|  | |
| Adresa (sjedište): | |
|  | |
| OIB: | MB/MBO/MIBPG[[1]](#footnote-1): |
|  |  |

**Osoba ovlaštena za zastupanje**

|  |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime: | Funkcija: |
|  |  |
| Telefon: | E-mail: |
|  |  |

U skladu sa člankom 23. i 24. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN br. 87/08, 25/12), HBOR je u obvezi pribaviti podatke o stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

**Stvarnim vlasnikom stranke smatra se:**

* Kod pravnih osoba, podružnica, predstavništava i drugih subjekata domaćeg i stranog prava izjednačenih s pravnom osobom:

1. fizička osoba koja je konačni vlasnik pravne osobe ili koja kontrolira pravnu osobu izravnim ili neizravnim vlasništvom ili fizičku osobu koja ima kontrolu nad dovoljnim postotkom dionica ili glasova u toj pravnoj osobi, a dovoljnim postotkom smatra se postotak od 25% plus jedna dionica,
2. fizička osoba koja na neki drugi način kontrolira upravu pravne osobe;

* Kod pravnih osoba kao što su zaklade i kod pravnih poslova kao što su povjerenički poslovi kojima se upravlja novčanim sredstvima i raspodjeljuju novčana sredstva:

1. fizička osoba koja je stvarni vlasnik 25% ili više imovinskih prava određenoga pravnog posla, ako su budući stvarni korisnici već određeni,
2. 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 i
3. fizička osoba koja kontrolira 25% ili više imovinskih prava određenoga pravnog posla.

**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.

**Vlasnik 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime: | Datum i mjesto rođenja: |
|  |  |
| Adresa prebivališta: | |
|  | |
| Državljanstvo: | Osoba je: |
|  | IODABERITE |
| Vrsta vlasništva: | Postotak vlasništva: |
| ODABERITE |  |

**Vlasnik 2.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime: | Datum i mjesto rođenja: |
|  |  |
| Adresa prebivališta: | |
|  | |
| Državljanstvo: | Osoba je: |
|  | IODABERITE |
| Vrsta vlasništva: | Postotak vlasništva: |
| ODABERITE |  |

**Vlasnik 3.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime: | Datum i mjesto rođenja: |
|  |  |
| Adresa prebivališta: | |
|  | |
| Državljanstvo: | Osoba je: |
|  | IODABERITE |
| Vrsta vlasništva: | Postotak vlasništva: |
| ODABERITE |  |

**Vlasnik 4.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime: | Datum i mjesto rođenja: |
|  |  |
| Adresa prebivališta: | |
|  | |
| Državljanstvo: | Osoba je: |
|  | IODABERITE |
| Vrsta vlasništva: | Postotak vlasništva: |
| ODABERITE |  |

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem HBOR provjeriti sve ovdje navedene podatke. Osobno ću Vas u roku od 15 radnih dana obavijestiti ako dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjesto i datum** | **Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje i potpis** |
|  |  |

**Suglasnost za obradu/korištenje podataka iz Podataka o stvarnim vlasnicima stranke za provođenje dubinske analize za pravne osobe u svrhu sklapanja poslovnog odnosa po proizvodima/uslugama HBOR-a**

Potpisom ove suglasnosti dajem privolu HBOR-u da podatke iz navedenog Upitnika može obrađivati/koristiti u svrhu nedvojbene identifikacije te u svrhu sklapanja poslovnog odnosa po svim proizvodima/uslugama HBOR-a. Svi podaci smatraju se bankovnom tajnom i služe isključivo za potrebe HBOR-a, osim u slučajevima iz čl. 157 st. 3. Zakona o kreditnim institucijama (NN br.159/13).

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjesto i datum** | **Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje i potpis** |
|  |  |

**Prilozi:**

Tabela 1

Tabela 2

1. MB – matični broj za pravne osobe, MBO – matični broj obrtnika, MIBPG – matični identifikacijski broj poljoprivrednih gospodarstava za OPG. [↑](#footnote-ref-1)