

PODACI O STVARNIM VLASNICIMA STRANKE

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:*
 - A) 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,
 - B) 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:*
 - C) fizička osoba koja je stvarni vlasnik 25% ili više imovinskih prava određenoga pravnog posla, ako su budući stvarni korisnici već određeni,
 - D) 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
 - E) 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.

Podaci o poslovnom subjektu:

Naziv poslovnog subjekta:

Adresa sjedišta (ulica i kućni broj, mjesto i država – adresa iz registra):

Osoba ovlaštena za zastupanje (ime i prezime):

Vlasnik 1:

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i država)

Državljanstvo

Osoba je: izravni vlasnik neizravni vlasnik
(Molimo zaokružiti ispravan odgovor)

Vrsta vlasništva: A B C D E
(Molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva:

Vlasnik 2:

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i država)

Državljanstvo

Osoba je: izravni vlasnik neizravni vlasnik
(Molimo zaokružiti ispravan odgovor)

Vrsta vlasništva: A B C D E
(Molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva:

Vlasnik 3:

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i država)

Državljanstvo

Osoba je: izravni vlasnik neizravni vlasnik
(Molimo zaokružiti ispravan odgovor)

Vrsta vlasništva: A B C D E
(Molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva:

Vlasnik 4:

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i država)

Državljanstvo

Osoba je: izravni vlasnik neizravni vlasnik
(Molimo zaokružiti ispravan odgovor)

Vrsta vlasništva: A B C D E
(Molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva:

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.

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje: _____

Potpis i pečat poslovnog subjekta: _____

Mjesto i datum: _____

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).

***Potpis osobe ovlaštene za zastupanje
i pečat poslovnog subjekta:*** _____

Mjesto i datum: _____

Prilozi:
Tabela 1
Tabela 2