

**Podaci o stvarnim vlasnicima stranke**

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br.108/2017 i 39/2019) HBOR je u obvezi utvrditi i provjeriti identitet stvarnog vlasnika stranke.

**Podaci o poslovnom subjektu:**

|  |
| --- |
| Naziv poslovnog subjekta i pravni oblik: |
|  |

**Ako je poslovni subjekt registriran kao dioničko društvo čijim se dionicama trguje na reguliranoj burzi molimo navedite naziv burze i kratku oznaku dionice te u navedenom slučaju niste obvezni nastaviti sa popunjavanjem ovog upitnika.**

|  |  |
| --- | --- |
| Poslovni subjekt ima više od 1 vlasnika[[1]](#footnote-1) |  |
| DA [ ]  | NE [ ]  |
| Poslovni subjekt kotira na reguliranoj burzi[[2]](#footnote-2): |   |
| DA [ ]  | NE [ ]  |
| Naziv burze[[3]](#footnote-3)  | Oznaka dionice ISIN: |
|   |   |

**Stvarnim vlasnikom stranke smatra se:**

Stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra se svaka fizička osoba (osobe) koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira stranku ili u čije ime se transakcija provodi i uključuje barem:

1. fizičku osobu (osobe) koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi. Pokazatelj izravnog vlasništva koje fizička osoba ima u pravnoj osobi vlasništvo je nad preko 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25% plus jedna dionica,
2. fizičku osobu (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. Pokazatelj neizravnog vlasništva je vlasništvo ili kontrola iste fizičke osobe (osoba) nad jednom ili više pravnih osoba koje pojedinačno ili zajedno imaju preko 25% poslovnih udjela ili 25% plus jedna dionica u stranci,
3. fizičku osobu (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,
4. supsidijarno stvarno vlasništvo: postoji u slučaju kada nema fizičkih osoba koje bi odgovarale definiciji stvarnog vlasnika temeljem vlasništva ili kontrolnog položaja te se u takvim slučajevima stvarnim vlasnicima smatraju direktori /članovi uprave,
5. stvarnim vlasnicima domaćih i stranih udruga i njihovih saveza, zaklada, fondacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija ili vjerskih zajednica, smatra se svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom.

**Vlasnik 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime: | Datum rođenja: |
|   |   |
| Država prebivališta: |
|   |
| Državljanstvo/državljanstva: | Osoba je: |
|   | IODABERITE |
| Postotak vlasništva: |
| ODABERITE |   |

**Vlasnik 2.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime: | Datum rođenja: |
|   |   |
| Država prebivališta: |
|   |
| Državljanstvo/državljanstva: | Osoba je: |
|   | IODABERITE |
| Vrsta vlasništva: | Postotak vlasništva: |
| ODABERITE |   |

**Vlasnik 3.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime: | Datum rođenja: |
|   |   |
| Država prebivališta: |
|   |
| Državljanstvo/državljanstva: | Osoba je: |
|   | IODABERITE |
| Vrsta vlasništva: | Postotak vlasništva: |
| ODABERITE |   |

**Vlasnik 4.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime: | Datum rođenja: |
|   |   |
| Država prebivališta: |
|   |
| Državljanstvo/državljanstva: | 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** |
|   |   |

**Prilozi:** Tabela 1 i Tabela 2

1. Ako klijent HBOR ima jednog vlasnika nije potrebno ispunjavati tabele 1 i 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Regulirane burze su one koje zadovoljavaju međunarodne standarde (primjenjuju se zahtjevi o objavljivanju - vlasnička struktura poslovnih subjekata definirana je i provjerena od strane burze). Burze sa sjedištem u članicama EU-a i Europskog gospodarskog prostora, SAD-u, Kanadi i Japanu također zadovoljavaju ovaj standard. [↑](#footnote-ref-2)
3. Za klijenta HBOR-a koji kotira na reguliranoj burzi nije potrebno utvrđivati stvarno vlasništvo. Također, za sve vlasnike klijenta HBOR-a koji imaju 25 % poslovnih udjela ili 25% plus jedna dionica u stranci, a koji kotiraju na reguliranoj burzi nije potrebno utvrđivati stvarno vlasništvo. [↑](#footnote-ref-3)