

PODACI O STVARNIM / BENEFICIJARNIM VLASNICIMA POSLOVNOG SUBJEKTA

U skladu sa Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (Zakon – NN br. 108/17), Banka je u obvezi pribaviti podatke o stvarnim / beneficijarnim 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, direktno ili indirektno, 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 finansijskih 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, direktno ili indirektno, kontrolira više od 25 % imovinskih prava određenog pravnog posla.

A) Podaci o poslovnom subjektu koji daje izjavu:

Ime / Naziv:

Mjesto osnivanja / registracije (zemlja, adresa):

Zakonski zastupnik:

(identificira se predloženjem osobne iskaznice/putovnice)

B) Podaci o stvarnim / beneficijarnim vlasnicima

Vlasništvo podijeljeno na dijelove manje od 25 % DA

Vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25 % DA

Vlasnik 1:

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Državljanstvo

Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Vlasnik 2:

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Državljanstvo

Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Vlasnik 3:

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Državljanstvo

Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Vlasnik 4:

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Državljanstvo

Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Ukoliko je Poslovni subjekt u vlasništvu druge pravne osobe / drugih pravnih osoba molimo obavezno ispuniti obrazac Tabela vlasničke strukture.

*Svi traženi podaci za ispunjavanje su obavezni.

Izričito izjavljujem da sam Imex banci d.d. (dalje: Banka) dobrovoljno stavio / la na raspolaganje svoje osobne podatke, osobito podatak o svom matičnom broju i osobnom identifikacijskom broju, te dozvoljavam da se Banka njima koristi u cilju moje nedvojbene identifikacije i zaštite mojih osobnih imovinskih interesa prilikom sklapanja ugovora o svim proizvodima / uslugama Banke kao i u druge svrhe vezane za sklapanje ugovora o proizvodima / uslugama Banke što može uključivati i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama.

Trećim osobama smatraju se osobe koje su neophodne za realizaciju obveza ugovorenih između mene i Banke (npr. Javni bilježnici, Sudovima, Zemljišnoknjižnim odjelima, Financijskoj agenciji) te ostale institucije u skladu s pozitivnim propisima (Npr. Institucije za osiguranje uloga, za evidentiranje kreditnih obveza, nadzorna tijela HNB – a).

Potpisom potvrđujem da su navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Banku da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ću vas obavijestiti ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.

NAPOMENA: Utvrđivanje stvarnog vlasnika u skladu sa ZSPNFT pretpostavlja utvrđivanje vlasničke strukture pravne osobe u potpunoj vlasničkoj strukturi, i u potpunoj liniji vlasništva, do krajnjih vlasnika – fizičkih osoba, koji su neposredni ili posredni (preko drugih pravnih osoba) vlasnici više od 25 % udjela ili na drugi način kontroliraju pravnu osobu. Raščlanjivanje vlasničke strukture nije potrebno u slučajevima:

1. pravne osobe čiji vrijednosni papiri kotiraju na prihvatljivim burzama,
2. banke, podružnice banaka, štedne banke, stambene štedionice, Hrvatska pošta, društva za upravljanje investicijskim fondovima, poslovne jedinice društava za upravljanje, mirovinska društva, društva ovlaštena za poslove s financijskim instrumentima i podružnice inozemnih društava za poslove s financijskim instrumentima u RH i društva za osiguranje koja imaju odobrenje za obavljanje poslova životnih osiguranja sa sjedištem u EU,
3. državno tijelo, tijelo lokalne i područne samouprave, javna agencija, javni fond, javni zavod ili komora.

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje:_____

Mjesto i datum:_____