

PODACI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

U skladu s člankom 23. i 24. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (ZSPNFT-NN 87/2008), Banka je u obvezi pribaviti podatke o beneficijarnim/stvarnim 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 finacijskih 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: _____

(ime i prezime)

(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: _____

*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, Javnim ovršiteljima, 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.

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje: _____

Mjesto i datum: _____