

Izjava o stvarnom vlasniku poslovnog subjekta

Podaci iz ove Izjave, uključujući i osobne podatke, obvezni su te se prikupljaju i obrađuju na temelju:

- Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine br.108/17, 39/19, 151/22) i njegovih provedbenih propisa, u svrhu provedbe dubinske analize klijenta i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa
- Zakon o mjerama ograničavanja (Narodne novine br.133/23).

1. Identifikacijski podaci o poslovnom subjektu

Naziv poslovnog subjekta _____
OIB _____ Pravni oblik _____
Adresa sjedišta (ulica i broj, poštanski broj, mjesto): _____

2. Podaci o davatelju Izjave, koji je (označite križićem):

zakonski zastupnik
Ime i prezime _____
Država prebivališta _____
Naziv i broj identifikacijskog dokumenta _____
Izdavatelj dokumenta _____

punomoćnik poslovnog subjekta
OIB _____
Datum rođenja _____
Državljanstvo/državljanstva _____

3. Stvarni vlasnik

Stvarni vlasnik pravne osobe je fizička osoba koja posjeduje ili kontrolira pravnu osobu izravnim ili neizravnim vlasništvom ili kontrolom u iznosu višem od 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava, na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom, ili vlasništvo 25% plus jedne dionice. Vlasništvo/kontrola razmatra se na svakoj razini vlasničke strukture tako da je na prvoj razini (izravno) vlasništvo više od 25%, a na svakoj sljedećoj razini (neizravno) vlasništvo ili kontrola s udjelom većim od 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava, na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom, ili vlasništvo 25% plus jedne dionice u pravnoj osobi.

Stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra se:

- svaka fizička osoba (osobe) koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim vlasništvom preko dovoljnog postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u pravnoj osobi;
- svaka fizička osoba (osobe) koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom preko dovoljnog postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u pravnoj osobi;
- svaka fizička osoba (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava¹.

Stvarnim vlasnikom trusta² i s njime izjednačenog subjekta stranog prava smatra se svaka fizička osoba (osobe)³ koja u konačnici kontrolira trust ili s njim izjednačeni subjekt stranog prava izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima.

4. Izuzeće od utvrđivanja stvarnog vlasnika

Ako je pravni subjekt registriran kao dioničko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na prihvatljivoj burzi⁴, navedite naziv burze i oznaku dionice te u tom slučaju nije potrebno dalje popunjavati podatke o stvarnim vlasnicima.

Naziv burze: _____ Oznaka dionice: _____

¹ Može se odnositi i na kriterij kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višeg rukovodstva.

² Trust je pravična obveza, koja obvezuje osobu (povjerenika) da se bavi imovinom nad kojom ostvaruje nadzor u korist osoba (beneficijara), od kojih on sam može biti jedan, i bilo tko od njih može tražiti ispunjenje obveze.

³ Svi osnivači, svi upravitelji, svi zaštitnici, svi korisnici imovine kojom upravljaju (pod uvjetom da su budući korisnici već određeni ili određivi), sve osobe koje obavljaju funkcije jednakovrijedne ili slične ranije opisanim funkcijama, sve osobe koje izravnim ili neizravnim vlasništvom ili na drugi način u konačnici provode kontrolu nad trustom ili s njim izjednačenim subjektom stranog prava.

⁴ Regulirana tržišta/burze su ona/one za koja/koje se smatra da zadovoljavaju međunarodne standarde (na kojima se primjenjuju zahtjevi o objavljivanju – vlasnička struktura poslovnih subjekata definirana je i provjerila ih je burza ili lokalni regulator). Osim članica Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora, ovaj standard zadovoljavaju tržišta/burze SAD-a, Kanade i Japana.

Prilog 1. Tablica vlačičke strukture poslovnog subjekta

Tablica vlasničke strukture poslovnog subjekta

<p>1. Naziv PS/osobe _____ OIB _____ Sjedište _____ Tip vlasništva (A,B,C) _____ Udio _____ % Burza i naziv dionica _____</p>	<p>2. Naziv PS/osobe _____ OIB _____ Sjedište _____ Tip vlasništva (A,B,C) _____ Udio _____ % Burza i naziv dionica _____</p>	<p>3. Naziv PS/osobe _____ OIB _____ Sjedište _____ Tip vlasništva (A,B,C) _____ Udio _____ % Burza i naziv dionica _____</p>	<p>4. Naziv PS/osobe _____ OIB _____ Sjedište _____ Tip vlasništva (A,B,C) _____ Udio _____ % Burza i naziv dionica _____</p>
<p>1.1. Naziv PS/osobe _____ OIB _____ Sjedište _____ Tip vlasništva (A,B,C) _____ Udio _____ % Burza i naziv dionica _____</p>	<p>2.1. Naziv PS/osobe _____ OIB _____ Sjedište _____ Tip vlasništva (A,B,C) _____ Udio _____ % Burza i naziv dionica _____</p>	<p>3.1. Naziv PS/osobe _____ OIB _____ Sjedište _____ Tip vlasništva (A,B,C) _____ Udio _____ % Burza i naziv dionica _____</p>	<p>4.1. Naziv PS/osobe _____ OIB _____ Sjedište _____ Tip vlasništva (A,B,C) _____ Udio _____ % Burza i naziv dionica _____</p>
<p>1.2. Naziv PS/osobe _____ OIB _____ Sjedište _____ Tip vlasništva (A,B,C) _____ Udio _____ % Burza i naziv dionica _____</p>	<p>2.2. Naziv PS/osobe _____ OIB _____ Sjedište _____ Tip vlasništva (A,B,C) _____ Udio _____ % Burza i naziv dionica _____</p>	<p>3.2. Naziv PS/osobe _____ OIB _____ Sjedište _____ Tip vlasništva (A,B,C) _____ Udio _____ % Burza i naziv dionica _____</p>	<p>4.2. Naziv PS/osobe _____ OIB _____ Sjedište _____ Tip vlasništva (A,B,C) _____ Udio _____ % Burza i naziv dionica _____</p>
<p>1.3. Naziv PS/osobe _____ OIB _____ Sjedište _____ Tip vlasništva (A,B,C) _____ Udio _____ % Burza i naziv dionica _____</p>	<p>2.3. Naziv PS/osobe _____ OIB _____ Sjedište _____ Tip vlasništva (A,B,C) _____ Udio _____ % Burza i naziv dionica _____</p>	<p>3.3. Naziv PS/osobe _____ OIB _____ Sjedište _____ Tip vlasništva (A,B,C) _____ Udio _____ % Burza i naziv dionica _____</p>	<p>4.3. Naziv PS/osobe _____ OIB _____ Sjedište _____ Tip vlasništva (A,B,C) _____ Udio _____ % Burza i naziv dionica _____</p>
<p>1.4. Naziv PS/osobe _____ OIB _____ Sjedište _____ Tip vlasništva (A,B,C) _____ Udio _____ % Burza i naziv dionica _____</p>	<p>2.4. Naziv PS/osobe _____ OIB _____ Sjedište _____ Tip vlasništva (A,B,C) _____ Udio _____ % Burza i naziv dionica _____</p>	<p>3.4. Naziv PS/osobe _____ OIB _____ Sjedište _____ Tip vlasništva (A,B,C) _____ Udio _____ % Burza i naziv dionica _____</p>	<p>4.4. Naziv PS/osobe _____ OIB _____ Sjedište _____ Tip vlasništva (A,B,C) _____ Udio _____ % Burza i naziv dionica _____</p>

Stvarni vlasnik (fizička osoba)

Ime i prezime _____ OIB _____
Datum rođenja _____ Državljanstvo/Državljanstva _____
Država prebivališta _____

Vlasništvo (označite u skladu s prethodnim objašnjenjem)

izravni vlasnik neizravni vlasnik kontrolni položaj
Tip vlasništva (označite u skladu s prethodnim objašnjenjem) A B C

Postotak vlasništva _____ %

Jeste li politički izložena osoba⁵? DA NE

Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba, popunite i Izjavu o političkoj izloženosti radi provođenja postupka dubinske analize klijenta i postupanja u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Stvarni vlasnik (fizička osoba)

Ime i prezime _____ OIB _____
Datum rođenja _____ Državljanstvo/Državljanstva _____
Država prebivališta _____

Vlasništvo (označite u skladu s prethodnim objašnjenjem)

izravni vlasnik neizravni vlasnik kontrolni položaj
Tip vlasništva (označite u skladu s prethodnim objašnjenjem) A B C

Postotak vlasništva _____ %

Jeste li politički izložena osoba⁵? DA NE

Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba, popunite i Izjavu o političkoj izloženosti radi provođenja postupka dubinske analize klijenta i postupanja u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Stvarni vlasnik (fizička osoba)

Ime i prezime _____ OIB _____
Datum rođenja _____ Državljanstvo/Državljanstva _____
Država prebivališta _____

Vlasništvo (označite u skladu s prethodnim objašnjenjem)

izravni vlasnik neizravni vlasnik kontrolni položaj
Tip vlasništva (označite u skladu s prethodnim objašnjenjem) A B C

Postotak vlasništva _____ %

Jeste li politički izložena osoba⁵? DA NE

Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba, popunite i Izjavu o političkoj izloženosti radi provođenja postupka dubinske analize klijenta i postupanja u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Stvarni vlasnik (fizička osoba)

Ime i prezime _____ OIB _____
Datum rođenja _____ Državljanstvo/Državljanstva _____
Država prebivališta _____

Vlasništvo (označite u skladu s prethodnim objašnjenjem)

izravni vlasnik neizravni vlasnik kontrolni položaj
Tip vlasništva (označite u skladu s prethodnim objašnjenjem) A B C

Postotak vlasništva _____ %

Jeste li politički izložena osoba⁵? DA NE

Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba, popunite i Izjavu o političkoj izloženosti radi provođenja postupka dubinske analize klijenta i postupanja u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Potpisom ove Izjave potvrđujem da me ECC informirao o pravnoj osnovi, postupcima i svrhama obrade osobnih podataka, kao i ostalim informacijama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), a koje se nalaze u dokumentu Informacije o obradi osobnih podataka, koji je dostupan u sjedištu i na internetskim stranicama ECC-a.

Za točnost svih podataka u ovoj izjavi odgovara isključivo zakonski zastupnik ili punomoćnik pravne osobe.

Mjesto i datum _____

Potpis zakonskog zastupnika/punomoćnika

⁵ Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici (Europske unije ili države potpisnice Sporazuma o osnivanju Europskog gospodarskog prostora) ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe. Članovi uže obitelji su bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici te osoba s kojom je politički izložena osoba u životnom partnerstvu ili osoba s kojom je politički izložena osoba u neformalnom životnom partnerstvu, djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici te osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u životnom partnerstvu ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u neformalnom životnom partnerstvu ili roditelji politički izložene osobe. Bliski suradnik je svaka fizička osoba za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.