

PODACI O STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

MBK

Banka je u obavezi utvrditi identitet stvarnoga vlasnika stranke te poduzeti odgovarajuće mjere za provjeru identiteta stvarnoga vlasnika stranke, uključujući poduzimanje mjera potrebnih za razumijevanje vlasničke i kontrolne strukture stranke kada je stranka trgovačko društvo, druga pravna osoba i s njome izjednačen subjekt ili trust i s njime izjednačen subjekt stranoga prava temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te pripadajućih provedbenih propisa, propisa EU, propisa međunarodne zajednice i međunarodnih standarda.

Banka je također u obavezi dokumentirati postupke utvrđivanja i provjere identiteta stvarnoga vlasnika stranke a klijent je dužan Banci uz podatke o svome pravnom vlasniku, predočiti dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi vlasničku i kontrolnu strukturu stranke i prikupiti podatke o stvarnome vlasniku stranke.

Prikupljene podatke Banka će koristiti za svrhu provođenja mjera dubinske analize klijenta, njegovih transakcija te izvršavanja obveza sukladno navedenim propisima.

Ukoliko Banka ne može ispuniti zahtjeve koji se tiču provođenja mjera dubinske analize, ne smije uspostaviti ovaj poslovni odnos, a također može biti u obavezi prekinuti svaki postojeći poslovni odnos.

1. PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU ZA KOJI SE DAJE IZJAVA

Naziv _____

OIB¹ Jedinstveni ID u državi sjedišta _____

Matični broj poslovnog subjekta _____

2. PODACI O STVARNIM VLASNICIMA* POSLOVNOG SUBJEKTA

*Definicije stvarnog vlasnika nalaze se na kraju dokumenta

STVARNI VLASNIK POSLOVNOG SUBJEKTA (ISKLUČIVO FIZIČKA OSOBA)¹

Ime i prezime _____

Adresa prebivališta _____
(ulica, broj, poštanski broj, mjesto, država)

Adresa boravišta (ako je različita od prebivališta) _____
(ulica, broj, poštanski broj, mjesto, država)

Datum rođenja _____ Država rođenja _____

Državljanstvo _____

OIB² Jedinstveni ID: _____

Naziv i broj identifikacijske isprave _____

Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave _____

Datum do kojeg vrijedi identifikacijska isprava _____

Politički izložena osoba (PEP)³ Da Ne

^{1,2} Ukoliko nemate OIB unesite jedinstveni identifikator subjekta / osobe iz Vaše zemlje, za Banke unesite LEI code

³ PEP osobe pogledajte u Prilogu PEP, a ako ste PEP osoba obavezno popunite navedeni obrazac

Banka može zatražiti dodatne osobne podatke u svrhu provođenja pojačane dubinske analize klijenta

Molimo označiti što je osoba:

DIREKTNI VLASNIK

A) Fizička osoba 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

- fizička osoba - dioničar s vlasništvom 25 % plus jedna dionica, vlasništvo preko 25 % poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom. **Postotak vlasništva** _____
- fizička osoba - osnivač (100% vlasništvo)
- fizička osoba - vlasništvo manje od 25 %. Postotak vlasništva _____

INDIREKTNI VLASNIK Obavezno popuniti Prilog 1. vlasnička struktura

B) fizička osoba 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. **Postotak vlasništva** _____

C) fizička osoba koja ima **kontrolni položaj** u upravljanju imovinom pravne osobe **preko drugih sredstava**

- kontrola u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja
- ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja
- ovlast za imenovanje višega rukovodstva (DIREKTOR/ČLAN UPRAVE/CEO)

D) **SUPSIJARNI VLASNIK** - fizička osoba koja je direktor/član uprave ili drugoga poslovodnog tijela

E) fizička osoba **ovlaštena za zastupanje ili koja ima kontrolni položaj** u upravljanju imovinom **udruga i njihovih saveza, zaklada, fondacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija ili vjerskih zajednica**

- osoba ovlaštena za zastupanje
- fizička osoba koja ima kontrolni položaj

F) Osoba je

- osnivač trusta
- upravitelj trusta
- zaštitnik trusta
- korisnik trusta

Definicija stvarnog vlasnika sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

U skladu s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Banka je u obvezi utvrditi i provjeriti identitet stvarnog vlasnika klijenta. 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:

A) 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; molimo Vas upišite i one fizičke osobe koje su vlasnici u manjem postotku vlasništva kako bi se mogla utvrditi cjelokupna vlasnička struktura Klijenta i kad je vlasništvo podijeljeno na dijelove od 25% i manje.

B) 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;

C) 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.

D) **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.

E) **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**

F) **Stvarnim vlasnicima trustova i s trustom izjednačenih subjekata stranog prava smatraju se fizičke osobe koje u konačnici kontroliraju tu pravnu osobu, a to su: osnivači, upravitelji, zaštitnici, korisnik ili skupina korisnika trusta, članovi vijeća i druge fizičke osobe koje provode kontrolu.**

