PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Intesa Sanpaolo Group

PODACI O STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

MBK

Banka je u obvezi 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 obvezi prekinuti svaki postojeći poslovni odnos.

1. PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU ZA KOJI SE DAJE IZJAVA

Naziv _____

OIB[1] | | | | | | | | | | | 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 (ISKLJUČIVO 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 _____

Mjesto rođenja _____ Državljanstvo _____

Imate li drugo državljanstvo Da ☐ Ne ☐ Ukoliko ste odgovorili DA molimo navedite Drugo državljanstvo _____

OIB[2] | | | | | | | | | | | **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] Ukoliko nemate OIB, unesite jedinstveni identifikator subjekta / osobe iz Vaše zemlje, za Banke unesite LEI code
[2] Ukoliko nemate OIB, unesite jedinstveni identifikator Vaše zemlje. Obavezno unesite i sve podatke o identifikacijskoj ispravi.
[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

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Intesa Sanpaolo Group

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) ☐ **SUPSIDIJARNI VLASNIK** - fizička osoba koja je direktor/član uprave ili drugoga poslovodnog tijela.
Ukoliko ste odabrali D) SUPSIDIJARNI VLASNIK i izjavili da ste politički izložena osoba, prilikom popunjavanja "PEP upitnika" možete preskočiti pitanja vezano za izvore sredstava I izvor imovine.

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, vjerskih zajednica ili zajednica suvlasnika/zgrada**

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

F) Osoba je

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

STVARNI VLASNIK POSLOVNOG SUBJEKTA (ISKLJUČIVO FIZIČKA OSOBA) 2

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 _____

Mjesto rođenja _____ Državljanstvo _____

Imate li drugo državljanstvo Da ☐ Ne ☐ Ukoliko ste odgovorili DA molimo navedite Drugo državljanstvo _____

OIB[2] ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ **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 ☐

[2] Ukoliko nemate OIB, unesite jedinstveni identifikator Vaše zemlje. Obavezno unesite i sve podatke o identifikacijskoj ispravi.
[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

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Intesa Sanpaolo Group

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) ☐ **SUPSIDIJARNI VLASNIK** - fizička osoba koja je direktor/član uprave ili drugoga poslovodnog tijela.
Ukoliko ste odabrali D) SUPSIDIJARNI VLASNIK i izjavili da ste politički izložena osoba, prilikom popunjavanja "PEP upitnika" možete preskočiti pitanja vezano za izvore sredstava I izvor imovine.

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, vjerskih zajednica ili zajednica suvlasnika/zgrada**

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

F) Osoba je

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

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Intesa Sanpaolo Group

STVARNI VLASNIK POSLOVNOG SUBJEKTA (ISKLJUČIVO FIZIČKA OSOBA) 3

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 _____

Mjesto rođenja _____ Državljanstvo _____

Imate li drugo državljanstvo Da ☐ Ne ☐ Ukoliko ste odgovorili DA molimo navedite Drugo državljanstvo _____

OIB[2] ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ **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 ☐

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) ☐ **SUPSIDIJARNI VLASNIK** - fizička osoba koja je direktor/član uprave ili drugoga poslovodnog tijela.
Ukoliko ste odabrali D) SUPSIDIJARNI VLASNIK i izjavili da ste politički izložena osoba, prilikom popunjavanja "PEP upitnika" možete preskočiti pitanja vezano za izvore sredstava I izvor imovine.

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, vjerskih zajednica ili zajednica suvlasnika/zgrada**

☐ osoba ovlaštena za zastupanje

☐ fizička osoba koja ima kontrolni položaj

F) Osoba je

☐ osnivač trusta

☐ upravitelj trusta

☐ zaštitnik trusta

☐ korisnik trusta

[2] Ukoliko nemate OIB, unesite jedinstveni identifikator Vaše zemlje. Obavezno unesite i sve podatke o identifikacijskoj ispravi.
[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

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Intesa Sanpaolo Group

Definicija stvarnog vlasnika sukladno Zakonu o sprječavanja 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 poslo- davaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija, vjerskih zajednica ili zajednica suvlasnika/zgrada, 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.**

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, OIB 02535697732, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjek- ta upisa (MBS) 080002817 (dalje: Banka), kao voditelj obrade osobnih podataka, posluje u skladu s načelima Uredbe (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). Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na e-mail: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@ pbz.hr Pri prikupljanju osobnih podataka klijenata, bilo da su prikupljeni od klijenta u trenutku njihovog prikupljanja bilo da su prikupljeni iz nekog drugog izvora, Banka pruža informacije u skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao što su primjerice informacije o Banci kao voditelju obrade, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama podataka koji se prikupljaju, razdoblju čuvanja podataka, primateljima podataka, izvoru podatka kao i o pravima u vezi zaštite osobnih podataka (primjerice, pravo na pristup podacima, pravo na brisanje, prigovor i dr.).Vaše osobne podatke obra- đujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite. Detaljnije obavijesti o zaštiti Vaše privatnosti dostupne su Vam u dokumentu "Informacija o obradi osobnih podataka fizičkih osoba u poslovanju s poslovnim subjektima" na www.pbz.hr te u poslovnim prostorijama Banke.

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da sam upoznat/a da su podaci iz ovog Upitnika nužni Banci kao voditelju obrade radi poštivanja njegovih zakonskih obveza, sukladno članku 6. st. 1. toč. c) Opće Uredbe o zaštiti podataka.

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

Banka će raskinuti poslovni odnos s klijentom ukoliko utvrdi da podaci koji su dani u ovom upitniku nisu istiniti i/ili točni.

Ako se ovaj Upitnik potpisuje elektroničkim putem, izrađen je i potpisan u elektroničkom obliku te u tom slučaju Korisnik prihvaća uporabu i promet ovog Upitnika za svoje potrebe, kao i za potrebe ovog ugovornog odnosa u elektroničkom obliku. Upitnik se smatra potpisanim kad ga ovlaštena osoba Korisnika potpiše kvalificiranim elektroničkim potpisom (potvrđenim kvalificiranim certifikatom za elektronički potpis) s ugrađenim kvalificiranim elektroničkim vremenskim žigom, sve sukladno važećim propisima o elektroničkom potpisu. Ovaj Upitnik je Korisniku dostupan u elektroničkom obliku sukladno prethodno prihvaćenim pravilima postupanja u skladu s internim aktima Banke o korištenju PBZ sustava sigurne komunikacije. Svaki pojedinačni primjerak ovog elektroničkog dokumenta smatra se izvornikom, i ima istu pravnu snagu i proizvodi iste pravne učinke kao i isprava na papiru potpisana vlastoručnim potpisom te se može koristiti u svim radnjama za koje se traži uporaba isprava u izvornom obliku, te mu se ne može uskratiti pravni učinak i dopuštenost samo zbog toga što je u elektroničkom obliku. Korisnik neće osporavati pravnu snagu kvalificiranog elektroničkog potpisa na ovom Upitniku samo zato što je sačinjen, korišten, prometovan i potpisan u elektroničkom obliku.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Intesa Sanpaolo Group

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje (Identificira se predočenjem osobne iskaznice/putovnice)	**Potpis ovlaštene osobe poslovnog subjekta**	**Mjesto i datum / M.P.**

Djelatnik Banke _____ Potpis _____

Mjesto, datum i vrijeme _____