

## PODACI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

Utvrđivanje stvarnog vlasnika u skladu s člankom 23. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZSPNFT) pretpostavlja utvrđivanje vlasničke strukture pravne osobe sve do krajnjih vlasnika – fizičkih osoba, koji su izravni ili neizravni vlasnici više od 25% udjela.

Stvarnim 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 dovoljnog postotka dionica, udjela ili glasačkih prava u pravnoj osobi  
Dovoljnim postotkom dionica, udjela ili glasačkih prava, smatra se najmanje: 25% + jedna dionica; 25% udjela ; 25% glasačkih prava.
- B. Svaka fizička osoba koja na drugi način ima utjecaj na upravu pravne osobe i koja kontrolira donošenje financijskih i poslovnih odluka

Stvarnim 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.

**IZRAVNI/NEIZRAVNI VLASNIK-** Svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik druge pravne osobe koja sudjeluje u vlasničkoj strukturi poslovnog subjekta smatra se neizravnim vlasnikom.

## IZJAVA O STVARNOM VLASNIKU

### A) Podaci o poslovnom subjektu za kojeg se daje izjava:

Naziv poslovnog subjekta: \_\_\_\_\_

Statistički matični broj: \_\_\_\_\_ OIB: \_\_\_\_\_

Mjesto osnivanja/registracije: \_\_\_\_\_

Ukoliko ste registrirani kao dioničko društvo čijim se dionicama trguje na prihvatljivoj burzi (banka raspolaže popisom prihvatljivih burzi), molimo vas da navedete naziv burze i kratku oznaku dionice, te u tom slučaju nije potrebno dalje popunjavati ovu izjavu:

\_\_\_\_\_  
naziv burze

\_\_\_\_\_  
oznaka dionice

R•B•A

**B) Podaci o stvarnim / beneficijarnim vlasnicima**

- 1) Vlasništvo podijeljeno na djelove bez dovoljnog postotka udjela, dionica odnosno glasačkih prava (u tom slučaju nije potrebno nastaviti s popunjavanjem obrasca) DA
- 2) Vlasništvo podijeljeno na djelove s dovoljnim postotkom udjela, dionica odnosno glasačkih prava (u tom slučaju, molimo da nastavite s popunjavanjem obrasca) DA

**Vlasnik :**

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

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

Matični broj

OIB

Naziv i broj identifikacijske isprave

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 :**

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

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

Matični broj

OIB

Naziv i broj identifikacijske isprave

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: \_\_\_\_\_

R•B•A

**Vlasnik :**

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

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

Matični broj

OIB

Naziv i broj identifikacijske isprave

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 :**

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

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

Matični broj

OIB

Naziv i broj identifikacijske isprave

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: \_\_\_\_\_

R•B•A

**Vlasnik :**

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

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

Matični broj

OIB

Naziv i broj identifikacijske isprave

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: \_\_\_\_\_

Svojim potpisom jamčim da su gornji podaci točni i ažurni. Obvezujem se obavijestiti Banku o svakoj promjeni gornjih podataka odnosno bilo kojoj promjeni podataka važnih za poslovnu suradnju ili o bilo kojoj promjeni stvarnih / beneficijarnih vlasnika.

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje: \_\_\_\_\_

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje: \_\_\_\_\_

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_

Ovlašćujem Banku da može koristiti podatke prikupljene putem ovog obrasca sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Izjavljujem da sam suglasan/na da Banka može pohraniti podatke iz ovog obrasca u svoje baze podataka, da ih može razmjenjivati sa članicama Raiffeisen Grupe u zemlji i inozemstvu, te društava koja su vlasnički povezana s Raiffeisen Grupom u zemlji i inozemstvu.

R•B•A