

Izjava o stvarnom vlasniku poslovnog subjekta

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (u nastavku: ZSPNFT) (Narodne novine br. 108/17) i provedbenim propisima, u svrhu provedbe dubinske analize klijenata i ispunjavanja obveza koja proizlaze iz navedenih propisa, Erste Card Club d.o.o. (dalje u tekstu: ECC) je u obvezi pribaviti sve sljedeće podatke o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

1. Podaci o poslovnom subjektu

Naziv poslovnog subjekta:

OIB:

MB:

Adresa sjedišta:

Pošanski broj i mjesto

2. Podaci o davatelju Izjave, koji je (staviti X):

Zakonski zastupnik

Punomoćnik poslovnog subjekta

Ime i Prezime:

OIB:

Adresa prebivališta:

Datum rođenja:

Naziv i broj identifikacijskog dokumenta:

Izdan od:

3. Stvarni vlasnik/ovlaštena osoba/osoba koja kontrolira

Stvarni vlasnik pravne osobe je fizička osoba koja posjeduje ili kontrolira pravnu osobu putem izravnog ili neizravnog vlasništva ili kontrole u iznosu od 25% ili više poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava. Vlasništvo/kontrola se razmatra u apsolutnim omjerima na svakoj razini vlasničke strukture na način da je na prvoj razini (izravno) vlasništvo relevantno u iznosu od 25%, a na svakoj slijedećoj razini (neizravno) vlasništvo ili kontrolu s minimalnim udjelom od 25% ili više poslovnih udjela ili 25% plus jedna dionica u stranci.

Stvarnim vlasnikom pravne osobe (njihovih podružnica, predstavništava) smatra se:

- A. Svaka fizička osoba (osobe) koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim ili neizravnim vlasništvom preko 25% poslovnih udjela
- B. Svaka fizička osoba (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava.

Stvarnim vlasnikom trusta¹ i s njime izjednačenog subjekta stranog prava smatra se:

- C. Svaka fizička osoba (ili više njih) koja u konačnici kontrolira trust ili s njim izjednačeni subjekt stranog prava, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima.

Stvarnim vlasnikom domaćih i stranih udruga i njihovih saveza, zaklada, fundacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija ili vjerskih zajednica može se smatrati:

- D. Svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili
- E. Fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom.

Molimo da tražene podatke točno popunite. Svi podaci smatraju se poslovnom tajnom.

Raščlanjivanje vlasničke strukture nije potrebno u slučajevima:

- pravne osobe čiji vrijednosni papiri kotiraju na prihvatljivim burzama
- banke, podružnice banaka, štedne banke, stambene štedionice, Hrvatska pošta, društva za upravljanje investicijskim fondovima, poslovne jedinice društava za upravljanje, mirovinska društva, društva ovlaštena za poslove s financijskim instrumentima i podružnice inozemnih društava za poslove s financijskim instrumentima u RH i društva za osiguranje koja imaju odobrenje za obavljanje poslova životnih osiguranja sa sjedištem u EU
- državno tijelo, tijelo lokalne i područne samouprave, javna agencija, javni fond, javni zavod ili komora

Ako ste poslovni subjekt čiji je jedan ili više stvarnih vlasnika druga pravna osoba, molimo Vas ispuniti Tablicu vlasničke strukture poslovnog subjekta s podacima o vlasničkoj strukturi za stvarnog vlasnika – pravnu osobu, a na način da se vlasnička struktura raščlani sve do krajnjih vlasnika – fizičkih osoba. Utvrđivanje stvarnog vlasnika u skladu sa ZSPNFT pretpostavlja utvrđivanje vlasničke strukture pravne osobe u potpunoj vlasničkoj strukturi, i u potpunoj liniji vlasništva, do krajnjih vlasnika – fizičkih osoba, koji su neposredni ili posredni (preko drugih pravnih osoba) vlasnici više od 25% poslovnih udjela, glasačkih prava ili na drugi način kontroliraju pravnu osobu.

¹ Trust je pravična obveza, koja obvezuje osobu (povjerenika) da se bavi imovinom nad kojom ostvaruje nadzor u korist osoba (beneficijari), od kojih on sam može biti jedan, i bilo to od njih može tražiti ispunjenje obveze.

Ako ste poslovni subjekt koji ima stvarne vlasnike - fizičke osobe, molimo ispunite dolje navedene podatke:

STVARNI VLASNIK (fizička osoba)	1	2	3
Ime			
Prezime			
Adresa prebivališta (grad/ulica/k.b.)			
OIB ²			
Datum rođenja			
Država prebivališta			
Državljanstvo/državljanstva			
Naziv identifikacijske isprave (molimo navesti: OSOBNA ISKAZNICA ILI PUTOVNICA):			
Broj identifikacijske isprave (molimo navesti broj osobne iskaznice ili putovnice):			
Identifikacijska isprava izdana od:			
Država izdavatelja identifikacijske isprave:			
Da li je stvarni vlasnik politički izložena osoba (molimo navesti: DA ili NE) ³			
Postotak vlasništva (%)			
Vlasništvo (molimo navesti: IZRAVNI VLASNIK ili NEIZRAVNI VLASNIK)			
Tip vlasništva (u odnosu na gornje objašnjenje molimo označiti: A, B, C, D ili E)			

Obrazloženje (popuniti prema potrebi): _____

Potpisom ove Izjave:

- Potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti i točni te ovlašćujem ECC da provjeri sve navedene podatke. Obvezujem se da ću bez odgode obavijestiti ECC ako dođe do promjene bilo kojeg od naprijed navedenih podataka
- Potvrđujem da sam upoznat s pravnom osnovom, postupcima i svrhama obrade osobnih podataka od strane ECC-a, kao i ostalim informacijama sukladno Uredbi (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 informacijama o obradi osobnih podataka koje su mi dostavljene uz Zahtjev za izdavanje kartice te u svako doba dostupne na intranet stranicama (www.erstecardclub.hr i www.diners.hr) i u poslovnicama Erste&Steiermärkische Bank d.d.
- Svjestan sam da je navođenje nepotpunih ili neistinitih podataka kažnjivo.

Za točnost svih podataka u ovoj Izjavi odgovara isključivo osoba ovlaštena za zastupanje.

Vlastoručni potpis osobe
ovlaštene za zastupanje

X

Mjesto i datum:

² Nije potrebno navesti ukoliko se radi o stranom državljaninu kojemu nije dodijeljen OIB.

³ Politički izložena osoba (dalje u tekstu: „PEP“) je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici Europske Unije ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji* i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici** PEP-a. Ukoliko je za stvarnog vlasnika naznačeno DA tj. da je PEP, tada navedeni stvarni vlasnik OBAVEZNO MORA popuni dodatno i Izjavu o političkoj izloženosti osobe.

*Članovi uže obitelji su bračni drug, životni partner ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, djeca i njihovi bračni drugovi ili životni partneri ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici, 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 dobiti politički izložene osobe.

