

PODATCI O STVARNOM VLASNIKU/VLASNICIMA**Podnositelj zahtjeva:**

Naziv i pravni oblik: _____ OIB: _____

Sjedište: _____ MBS: _____

1.1. Vlasnička struktura podnositelja zahtjeva

	Ime i prezime/naziv	Država prebivališta/sjedišta	Državljanstvo/a	Datum rođenja	Postotak udjela
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

1.2. Ukoliko je podnositelj zahtjeva registriran kao dioničko društvo čijim se dionicama trguje na burzi, molimo Vas, navedite naziv burze i kratku oznaku dionice:

Naziv burze _____ Oznaka dionica _____

2. Ako je podnositelj zahtjeva ovisno društvo o drugom vladajućem društvu²⁾ ili je zajedničkim vođenjem spojeno u koncern³⁾, navesti naziv i sjedište vladajućeg društva ili koncerna (povezano društvo):

Naziv _____

Sjedište _____

(adresa: ulica i broj, mjesto, država)

3. Vlasnička struktura pojedinog člana/dioničara podnositelja zahtjeva ili povezanog društva

Molimo raščlaniti vlasničku strukturu pojedinog člana/dioničara podnositelja zahtjeva ili povezanog društva, ako je u tablici 1.1., kao vlasnik navedena pravna osoba (ili više njih)

3.1. Naziv člana/dioničara ili povezanog društva: _____

	Ime i prezime/naziv	Država prebivališta/sjedišta	Državljanstvo/a	Datum rođenja	Postotak udjela
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

3.2. Naziv člana/dioničara ili povezanog društva: _____

	Ime i prezime/naziv	Država prebivališta/sjedišta	Državljanstvo/a	Datum rođenja	Postotak udjela
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

3.3. Naziv člana/dioničara ili povezanog društva: _____

	Ime i prezime/naziv	Država prebivališta/sjedišta	Državljanstvo/a	Datum rođenja	Postotak udjela
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

4. Podaci o fizičkoj osobi - stvarnom vlasniku¹⁾ podnositelja zahtjeva

	Ime i prezime	Država prebivališta/sjedišta	Državljanstvo/a	Datum rođenja	Postotak udjela	Politički izložena osoba ⁴ (DA/NE)	Izravni/neizravni vlasnik ¹
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Za sve fizičke osobe navedene u tablici 4. potrebno je dostaviti presliku važeće osobne isprave (osobna iskaznica ili putovnica) iz koje je moguće utvrditi i provjeriti istinitost svih upisanih podataka. Za sve stvarne vlasnike politički izložene osobe potrebno je popuniti obrasce Izjava o politički izloženoj osobi i Izjava o porijeklu novčanih sredstava - za fizičke osobe.

5. Podaci o zakonskom zastupniku/zakonskim zastupnicima podnositelja zahtjeva

Ime i prezime _____
Prebivalište _____
(adresa: ulica i broj, mjesto)
Datum rođenja _____ Državljanstvo/a _____
OIB _____
Identifikacijska isprava* _____
(naziv i broj, izdavatelj, država izdavatelja)

Podnositelj zahtjeva ovime, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da je u obrazac upisao aktualne i istinite podatke, te da će davatelja usluga bez odgode obavijestiti o svakoj njihovoj izmjeni.

Mjesto i datum _____ Ime i prezime – potpis i pečat podnositelja ili njegovog zastupnika

Ime i prezime _____
Prebivalište _____
(adresa: ulica i broj, mjesto)
Datum rođenja _____ Državljanstvo/a _____
OIB _____
Identifikacijska isprava* _____
(naziv i broj, izdavatelj, država izdavatelja)

Podnositelj zahtjeva ovime, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da je u obrazac upisao aktualne i istinite podatke, te da će davatelja usluga bez odgode obavijestiti o svakoj njihovoj izmjeni.

Mjesto i datum _____ Ime i prezime – potpis i pečat podnositelja ili njegovog zastupnika

*Za sve zakonske zastupnike navedene u tč. 5. potrebno je društvu dostaviti presliku važeće osobne isprave (osobne iskaznice ili putovnice) iz koje je moguće utvrditi i provjeriti istinitost svih upisanih podataka.

6. Izjava podnositelja zahtjeva

Molimo ispuniti i potpisati nastavno navedenu izjavu samo ako podnositelj zahtjeva nema osobe koja bi se u smislu tč. 1. *Upute i tumačenja za ispunjavanje obrasca* smatrala stvarnim vlasnikom.

IZJAVA	
Ovime u svojstvu zakonskog zastupnika podnositelja zahtjeva izjavljujem(o) da se supsidijarnim vlasnikom* podnositelja zahtjeva smatraju članovi uprave podnositelja zahtjeva.	
.....	
Mjesto i datum	
.....
Ime i prezime	Ime i prezime
.....
(mjesto za potpis)	(mjesto za potpis)
*Supsidijarno stvarno vlasništvo postoji u slučaju kada sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma nije moguće identificirati fizičku osobu (osobe) koja se smatra stvarnim vlasnikom ili ako postoji sumnja da identificirana fizička osoba (osobe) nije stvarni vlasnik stranke te u slučaju kada su iscrpljena sva moguća sredstva kako bi se utvrdio stvarni vlasnik, u kojem slučaju se stvarnim vlasnicima smatraju svi članovi uprave.	

Podaci o članovima uprave koji se smatraju supsidijarnim vlasnicima podnositelja zahtjeva

	Ime i prezime	Država prebivališta/ sjedišta	Državljanstvo/a	Datum rođenja	Politički izložena osoba ⁴ (DA/NE)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Za sve fizičke osobe navedene u gornjoj tablici potrebno je dostaviti presliku važeće osobne isprave (osobna iskaznica ili putovnica) iz koje je moguće utvrditi i provjeriti istinitost svih upisanih podataka. Za sve supsidijarne stvarne vlasnike koji su politički izložene osobe potrebno je popuniti obrasce Izjava o politički izloženoj osobi i Izjava o porijeklu novčanih sredstava - za fizičke osobe.

UPUTA I TUMAČENJE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA

U smislu odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, društvo koje je obveznik Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, dužno je prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa utvrditi stvarnog vlasnika, te pribaviti podatke o njegovom imenu i prezimenu, državi prebivališta, datum rođenja, državljanstvu te da li je isti politički izložena osoba.

1) **Stvarnim vlasnikom** (tablica 4.) smatra se kod

a) pravne osobe svaka fizička osoba (osobe) koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira stranku ili u čije ime se provodi transakcija i uključuje barem:

1. 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, pri čemu je pokazatelj izravnoga vlasništva vlasništvo nad preko 25 % poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25 % plus jedna dionica
2. 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, pri čemu je pokazatelj neizravnog vlasništva 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 u stranci.
3. fizičku osobu (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava pri čemu se isti može odnositi i na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva.

b) fizičke osobe svaka fizička osoba (osobe) koja kontrolira drugu fizičku osobu i/ili fizička osoba (osobe) u čije se ime obavlja transakcija.

c) trusta i s njime izjednačenoga subjekta stranoga prava svaka fizička osoba (ili više njih) iz članka 31. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koja u konačnici kontrolira trust ili s njim izjednačeni subjekt stranoga prava, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima.

d) 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 svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom.

Ukoliko nije moguće identificirati fizičku osobu (osobe) koja se smatra stvarnim vlasnikom ili ako postoji sumnja da identificirana fizička osoba (osobe) nije stvarni vlasnik stranke te u slučaju kada su iscrpljena sva moguća sredstva kako bi se utvrdio stvarni vlasnik, stvarnim vlasnikom stranke/podnositelja zahtjeva smatra/ju se fizička/e osoba (osobe) koja/e je/su član/ovi uprave.

U slučaju nemogućnosti pribavljanja podataka o stvarnom vlasniku, društvo sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ne smije uspostaviti poslovni odnos ili obaviti transakciju, odnosno mora prekinuti već uspostavljeni poslovni odnos te razmotriti treba li Uredu za sprječavanje pranja novca dostaviti obavijest o sumnjivoj transakciji, sredstvima i osobama u skladu sa člancima 56. i 57. istog zakona.

2) **Vladajućim društvom** smatra se društvo koje ima većinu udjela ili većinsko pravo odlučivanja u drugome pravno samostalnom društvu ili ima neposredni ili posredni prevladavajući utjecaj na podnositelja osobito pravom izabrati odnosno imenovati i opozvati imenovanje ili razriješiti većinu članova uprave, odnosno većinu izvršnih direktora ili nadzornog odbora odnosno upravnog odbora društva ili ima kontrolu nad većinom glasačkih prava u društvu.

3) **Koncern** čine vladajuće i jedno ili više ovisnih društava objedinjena jedinstvenim vođenjem od strane vladajućeg društva, a osobito ugovorom o vođenju poslova društva ili priključenjem drugom društvu.

4) **Politički izložena osoba** je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe.

Fizičke osobe koje djeluju ili su djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti su:

1. predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara
2. izabrani članovi zakonodavnih tijela
3. članovi upravnih tijela političkih stranaka
4. suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove

5. suci revizorskih sudova
6. članovi savjeta središnjih banaka
7. veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga
8. članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije
9. direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji
10. općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj.

Članovi obitelji politički izložene osobe jesu:

1. 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 neformalnom životnom partnerstvu
2. 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 neformalnom životnom partnerstvu ili
3. roditelji politički izložene osobe.

Bliski suradnik politički izložene osobe jest svaka fizička osoba:

1. 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
2. koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.