

Dodatak 3. ponudi / polici broj: _____

Utvrđivanje stvarnih vlasnika

PODACI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

U skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZSPNFT), Allianz Hrvatska d.d. (obveznik) dužan je pribaviti podatke o beneficijarnim / stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

Stvarnim / beneficijarnim 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 (vidi pojašnjenje*)
- B. Svaka fizička osoba koja na drugi način ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava

Stvarnim / beneficijarnim vlasnicima drugih pravnih osoba kao što su zaklade, povjerenički poslovi kojim a 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.

1. Podaci o poslovnom subjektu za kojega se daje izjava:

Ime/Naziv _____

Mjesto osnivanja/registracije (zemlja, adresa) _____

Zakonski zastupnik: _____

OIB/drugi identifikacijski broj: _____

Djelatnost poslovnog subjekta: _____

Ukoliko ste registrirani kao trgovačko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više država članica u skladu s propisima u Europskoj uniji ili društvo sa sjedištem u trećoj državi čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u državi članici ili u toj trećoj državi, pod uvjetom da u toj trećoj državi vrijede zahtjevi za objavljivanje podataka u skladu s propisima u Europskoj uniji koji osiguravaju odgovarajuću transparentnost podataka o stvarnim vlasnicima stranke molimo vas da navedete naziv burze i kratku oznaku dionice, te u tom slučaju nije potrebno dalje popunjavati ovu izjavu:

naziv burze_____
oznaka dionice

2. Podaci o stvarnim / beneficijarnim vlasnicima

1) Vlasništvo podijeljeno na dijelove manje od 25% DA
(u tom slučaju nije potrebno nastaviti s popunjavanjem obrasca)

2) Vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25% DA
(u tom slučaju, molimo da nastavite s popunjavanjem obrasca)

- *Dovoljnim postotkom dionica, udjela ili glasačkih prava smatra se najmanje: 25% + jedna dionica, 25% udjela, 25% glasačkih prava*

Vlasnik:

Ime i prezime

OIB/drugi identifikacijski broj

Datum i mjesto rođenja

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

Državljanstvo

Jeste li politički izložena osoba? * da ne

(Kod potvrdnog odgovora obavezno priložiti popunjen i potpisan obrazac Upitnik za politički izložene osobe)

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

OIB/drugi identifikacijski broj

Datum i mjesto rođenja

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

Državljanstvo

Jeste li politički izložena osoba? * da ne

(Kod potvrdnog odgovora obavezno priložiti popunjen i potpisan obrazac Upitnik za politički izložene osobe)

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

OIB/drugi identifikacijski broj

Datum i mjesto rođenja

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

Državljanstvo

Jeste li politički izložena osoba? * da ne

(Kod potvrdnog odgovora obavezno priložiti popunjen i potpisan obrazac Upitnik za politički izložene osobe)

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 obveznika o svakoj promjeni gore navedenih podataka odnosno bilo kojoj promjeni podataka važnih za poslovnu suradnju ili o bilo kojoj promjeni stvarnih / beneficijarnih vlasnika.

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje: _____

Mjesto i datum: _____

**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 sukladno članku 46. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.*