

PODACI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

U skladu s člankom 15. te člancima 28. i 30. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZSPNFT), Raiffeisen Leasing d.o.o. je u obvezi 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 u pravnoj osobi. Dovoljnim postotkom dionica, udjela ili glasačkih prava, smatra se najmanje: 25% + 1 dionica; više od 25% udjela ili više od 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 / beneficijarnim 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 25% ili više 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 25% ili više imovinskih prava određenog pravnog posla.

IZRAVNI/NEIZRAVNI VLASNIK – Izravni vlasnik je svaka fizička osoba koja izravno sudjeluje u vlasničkoj strukturi poslovnog subjekta za kojega se daju podaci. Neizravni vlasnik je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja je vlasnik druge pravne osobe koja sudjeluje u vlasničkoj strukturi poslovnog subjekta.

IZJAVA O STVARNOM VLASNIKU

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

Ime/Naziv _____

Matični broj: _____ OIB: _____

Mjesto osnivanja/registracije (zemlja, puna adresa)

Zakonski zastupnik: _____
(ime i prezime; identificira se predloženjem osobne iskaznice/putovnice)

Ukoliko ste registrirani kao dioničko društvo čijim se dionicama trguje na prihvatljivoj burzi (Leasing raspolaže popisom prihvatljivih burzi), molimo vas da navedete naziv burze i kratku oznaku dionice, te ukoliko nemate niti jednog dioničara koji drži najmanje 25% + 1 dionica, nije potrebno dalje popunjavati ovu izjavu:

naziv burze

oznaka dionice

B) Podaci o stvarnim / beneficijarnim vlasnicima

Vlasništvo podijeljeno na djelove manje od 25%

DA

(u tom slučaju nije potrebno nastaviti s popunjavanjem obrasca, ali je potrebno popuniti Prilog Izjavi – shemu vlasničkog lanca)

Vlasništvo podijeljeno na djelove veće od 25%

DA

(u tom slučaju, molimo da nastavite s popunjavanjem obrasca, te da popunite Prilog Izjavi-shemu vlasničkog lanca)

Vlasnik 1:

Ime i prezime/Tvrtka društva

Datum i mjesto rođenja (mjesto i zemlja)/Datum osnivanja društva

Adresa prebivališta/Sjedišta društva (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Matični broj

OIB

Naziv i broj identifikacijske isprave

Državljanstvo/Država registracije društva

Spol (zaokružite ispravan odgovor):

muški

ženski

Osoba je: izravni / neizravni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Vlasnik 2:

Ime i prezime/Tvrtka društva

Datum i mjesto rođenja/Datum osnivanja društva

Adresa prebivališta/Sjedišta društva (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Matični broj

OIB

Naziv i broj identifikacijske isprave

Državljanstvo/Država registracije društva

Spol (zaokružite ispravan odgovor): muški ženski

Osoba je: izravni / neizravni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Vlasnik 3:

Ime i prezime/Tvrtka društva

Datum i mjesto rođenja/Datum osnivanja društva

Adresa prebivališta/Sjedišta društva (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Matični broj OIB _____

Naziv i broj identifikacijske isprave

Državljanstvo/Država registracije društva

Spol (zaokružite ispravan odgovor): muški ženski

Osoba je: izravni / neizravni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Vlasnik 4:

Ime i prezime/Tvrtka društva

Datum i mjesto rođenja/Datum osnivanja društva

Adresa prebivališta/Sjedišta društva (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Matični broj

OIB

Naziv i broj identifikacijske isprave

Državljanstvo/Država registracije društva

Spol (zaokružite ispravan odgovor):

muški

ženski

Osoba je: izravni / neizravni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Radi utvrđivanja postojanja fiducijarnog odnosa (trusta ili drugog sličnog društva stranog prava), izjavljujem da obavljam djelatnost (zaokružite ispravan odgovor):

Za svoj vlastiti račun

Za račun treće osobe:

Ako ste odgovorili da poslovnu aktivnost obavljate za račun treće osobe, obavezno je popuniti **Prilog 3.1. ove Izjave*

Svojim potpisom jamčim(o) da su gornji podaci točni i ažurni. Obvezujem(o) se obavijestiti Raiffeisen Leasing d.o.o. u pisanoj formi o svakoj promjeni gornjih podataka odnosno bilo kojoj promjeni podataka koji bi se odnosili na stvarne / beneficijarne vlasnika, promjenu članova uprave ili drugih osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog subjekta.

Dajem(o) izričitu suglasnost da se podaci iz ove Izjave mogu razmjenjivati:

- a) S članicama Raiffeisen grupe u Hrvatskoj
- b) S bilo kojom drugom članicom Raiffeisen grupe u inozemstvu isključivo u svrhu utvrđivanja podataka o stvarnim vlasnicima davatelja podataka

Ime i prezime osobe/osoba ovlaštene/ovlaštenih za zastupanje:

Ovjera Klijenta: _____ (potpis i pečat)

Mjesto i datum: _____

Vlasnička struktura na dan: _____

strana __ / __

KLIJENT:

1. _____ UDIO : ____%	2. _____ UDIO : ____%	3. _____ UDIO : ____%	4. _____ UDIO : ____%
1. 1. _____ UDIO : ____%	2. 1. _____ UDIO : ____%	3. 1. _____ UDIO : ____%	4. 1. _____ UDIO : ____%
1. 2. _____ UDIO : ____%	2. 2. _____ UDIO : ____%	3. 2. _____ UDIO : ____%	4. 2. _____ UDIO : ____%
1. 3. _____ UDIO : ____%	2. 3. _____ UDIO : ____%	3. 3. _____ UDIO : ____%	4. 3. _____ UDIO : ____%
1. 4. _____ UDIO : ____%	2. 4. _____ UDIO : ____%	3. 4. _____ UDIO : ____%	4. 4. _____ UDIO : ____%

Za svaku pravnu osobu u lancu vlasničke strukture potrebno je unijeti naziv, OIB (ako postoji), adresu sjedišta (minimalno državu i grad) te postotak vlasništva.

NAPOMENA: Utvrđivanje stvarnog vlasnika u skladu sa ZSPNFT pretpostavlja utvrđivanje vlasničke strukture poslovnog subjekta u potpunom lancu vlasništva sve do krajnjih vlasnika – fizičkih osoba, koji su izravni ili neizravni (preko drugih pravnih osoba) vlasnici više od 25% udjela.

Raščlanjivanje vlasničke strukture nije potrebno u slučajevima:

- pravne osobe čiji vrijednosni papiri kotiraju na prihvatljivim burzama a u vlasničkoj strukturi nema niti jednog dioničara koji drži i najmanje 25% + 1 dionica
- banke, podružnice banaka, štedne banke, 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

Vlasnička struktura na dan: _____
strana __ / __

UDIO : %			
UDIO : %	UDIO : %	UDIO : %	UDIO : %
UDIO : %	UDIO : %	UDIO : %	UDIO : %
UDIO : %	UDIO : %	UDIO : %	UDIO : %
UDIO : %	UDIO : %	UDIO : %	UDIO : %

NAPOMENA: Utvrđivanje stvarnog vlasnika u skladu sa ZSPNFT pretpostavlja utvrđivanje vlasničke strukture poslovnog subjekta u potpunom lancu vlasništva sve do krajnjih vlasnika – fizičkih osoba, koji su izravni ili neizravni (preko drugih pravnih osoba) vlasnici više od 25% udjela.

Raščlanjivanje vlasničke strukture nije potrebno u slučajevima:

- pravne osobe čiji vrijednosni papiri kotiraju na prihvatljivim burzama a u vlasničkoj strukturi nema niti jednog dioničara koji drži i najmanje 25% + 1 dionica
- 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