

Izjava o stvarnom vlasništvu

Osobni podaci u ovoj Izjavi o stvarnom vlasništvu prikupljaju se i obrađuju temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza u svrhu provođenja dubinske analize ulagatelja te ispunjavanja ostalih obveza proizašlih iz navedene zakonske regulative i ispunjavanja izvještajnih obveza prema poreznim tijelima. HPB Invest, kao voditelj obrade Vaših podataka prikuplja i koristi osobne podatke naznačene u ovoj Izjavi isključivo u svrhu sklapanja poslovnog odnosa te ih neće dodatno obrađivati na način koji nije u skladu s tom svrhom. Osobni podaci naznačeni u ovoj Izjavi su obvezni. Ukoliko osobne podatke uskratite, nećemo biti u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos s Vama i/ili provesti transakciju. Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su Politikom zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, a više informacija o obradi podataka možete pronaći u dokumentu Informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka na mrežnoj stranici Investa www.hpb-invest.hr.

Sukladno članku 15. stavak 1. točka 2., te članku 30. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZSPNFT), Društvo je obvezno prikupiti podatke o stvarnom vlasniku pravne osobe. Stvarnim vlasnikom pravne osobe (trgovačko društvo, obrt, samostalna djelatnost) smatra se svaka fizička osoba (osobe) koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira stranku ili u čije ime se provodi transakcija i uključuje barem:

- A. 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. Pokazatelj izravnoga vlasništva koje fizička osoba ima u pravnoj osobi vlasništvo je nad preko 25 % poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25 % plus jedna dionica.
- B. 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. Pokazatelj neizravnoga vlasništva je 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.
- C. fizičku osobu (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava. Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava može se odnositi i na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva.

Za ostale oblike pravnih osoba:

- D. Stvarnim vlasnikom trusta i s njime izjednačenoga subjekta stranoga prava smatra se svaka fizička osoba koje u konačnici kontroliraju tu pravnu osobu, koja u konačnici kontrolira trust ili s njim izjednačeni subjekt stranoga prava, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima.
- E. 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 svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom.

A) Podaci o pravnoj osobi:

Tvrtka:

Adresa sjedišta (ulica, poštanski broj, mjesto i država):

Mjesto i država osnivanja/registracije poslovnog subjekta:

OIB/MB:

Zakonski zastupnik:

Datum rođenja zakonskog zastupnika:

OIB zakonskog zastupnika :

Zakonski zastupnik:

Datum rođenja zakonskog zastupnika:

OIB zakonskog zastupnika :

(identifikacija: predloženjem identifikacijskog dokumenta)

B) Podaci o stvarnim vlasnicima:

Vlasništvo je podijeljeno na dijelove veće od 25%

(Ako je odgovor DA, molim da nastavite s popunjavanjem obrasca!)

☐ DA

☐ NE

Vlasnik 1

Ime i prezime:

Datum rođenja:

Mjesto i država rođenja:

Državljanstvo / -a:

OIB:

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

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

Postotak vlasništva:

Osoba je: ☐ neposredni (direktni) vlasnik ☐ posredni (indirektni) vlasnik

U slučaju posrednog vlasništva upišite podatke o povezanoj pravnoj osobi kao i dio vlasništva povezane pravne osobe u pravnoj osobi navedenoj u točki A.:

Naziv povezone pravne osobe:

Adresa sjedišta (ulica, poštanski broj, mjesto i država):

Identifikacijski broj/matični broj:

Je li Vlasnik 1 politički izložena osoba koja djeluje ili je djelovala u posljednjoj godini na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?
(ako je odgovor da molim popuniti i prilog Izjava za političke izložene osobe)

☐ DA ☐ NE

Vlasnik 2

Ime i prezime:

Datum rođenja:

Mjesto i država rođenja

Državljanstvo / -a:

OIB:

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

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

Postotak vlasništva:

Osoba je: ☐ neposredni (direktni) vlasnik ☐ posredni (indirektni) vlasnik

U slučaju posrednog vlasništva upišite podatke o povezanoj pravnoj osobi kao i dio vlasništva povezane pravne osobe u pravnoj osobi navedenoj u točki A.:

Naziv povezone pravne osobe:

Adresa sjedišta (ulica, poštanski broj, mjesto i država):

Identifikacijski broj/matični broj:

Je li Vlasnik 2 politički izložena osoba koja djeluje ili je djelovala u posljednjoj godini na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?
(ako je odgovor da molim popuniti i prilog Izjava za političke izložene osobe)

☐ DA ☐ NE

Vlasnik 3

Ime i prezime: _____
Datum rođenja: _____
Mjesto i država rođenja : _____
Državljanstvo / -a: _____
OIB: _____
Adresa prebivališta (ulica, poštanski broj, mjesto i država): _____

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

Postotak vlasništva: _____

Osoba je: ☐ neposredni (direktni) vlasnik ☐ posredni (indirektni) vlasnik

U slučaju posrednog vlasništva upišite podatke o povezanoj pravnoj osobi kao i dio vlasništva povezane pravne osobe u pravnoj osobi navedenoj u točki A.:

Naziv povezane pravne osobe: _____

Adresa sjedišta (ulica, poštanski broj, mjesto i država): Identifikacijski broj/matični broj: _____

Je li Vlasnik 3 politički izložena osoba koja djeluje ili je djelovala u posljednjoj godini na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?
(ako je odgovor da molim popuniti i prilog Izjava za političke izložene osobe) ☐ DA ☐ NE

Vlastoručnim potpisom potvrđujem da su prethodni podaci točni i istiniti.

Datum i mjesto:

Ime i prezime zakonskog zastupnika:

Potpis zakonskog zastupnika:

M.P.

Vlasnička struktura na dan: _____
 stranica __ / __

POSLOVNI SUBJEKT:

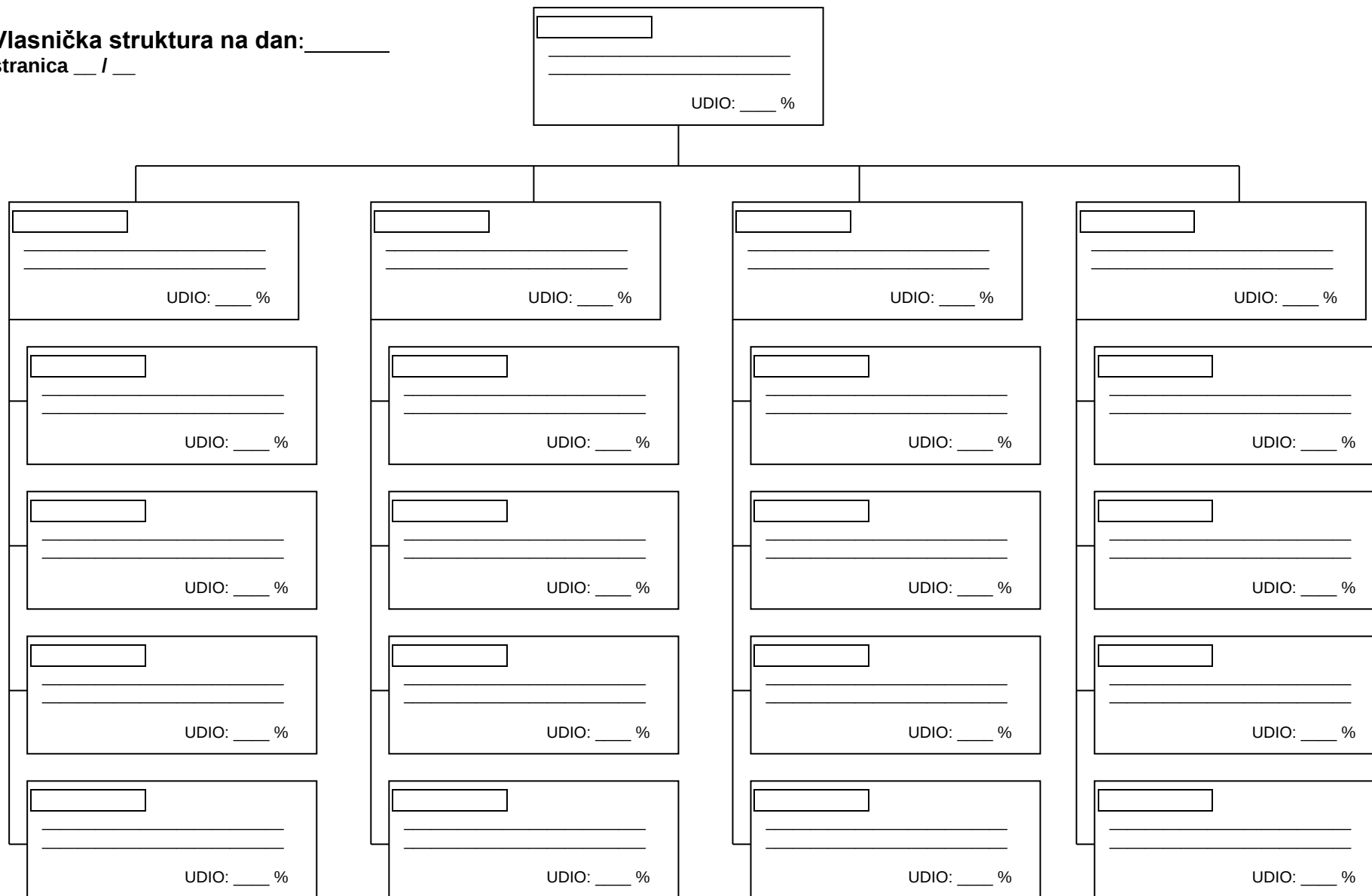
1. UDIO: ____ %	2. UDIO: ____ %	3. UDIO: ____ %	4. UDIO: ____ %
1. 1. UDIO: ____ %	2. 1. UDIO: ____ %	3. 1. UDIO: ____ %	4. 1. UDIO: ____ %
1. 2. UDIO: ____ %	2. 2. UDIO: ____ %	3. 2. UDIO: ____ %	4. 2. UDIO: ____ %
1. 3. UDIO: ____ %	2. 3. UDIO: ____ %	3. 3. UDIO: ____ %	4. 3. UDIO: ____ %
1. 4. UDIO: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

NAPOMENA: 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% udjela.

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

Vlasnička struktura na dan: _____
stranica __ / __



NAPOMENA: 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% udjela.

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