



Upitnik za klijente – poslovne subjekte

Podaci iz ovog upitnika, uključujući i osobne podatke, obavezni su i prikupljaju se i obrađuju na temelju:

- Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine br. 108/17, 39/19, 151/22) i njegovih provedbenih propisa, u svrhu provedbe dubinske analize klijenta i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa,
- Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja (Narodne novine br. 139/08 i 41/14) i odluka Europske unije o primjeni međunarodnih mjera ograničavanja i njihovih provedbenih propisa, u svrhu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa,
- Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (Narodne novine br.115/16 i 130/17) i/ili drugih poreznih propisa, u svrhu ispunjavanja obveza dubinske analize klijenta te izvještajnih obveza voditelja zbirke.

1. Podaci o poslovnom subjektu - identifikacijski podaci

Naziv poslovnog subjekta _____

Matični broj (MB) _____

OIB _____

Ulica _____

Kućni broj _____

Poštanski broj _____

Mjesto _____

Država _____

Je li u posljednjih 12 mjeseci mijenjan naziv poslovnog subjekta? Da Ne

Molimo vas da navedete prethodne nazive poslovnog subjekta (ako je prethodni odgovor Da)

2. Poslovni odnos s bankom

Uspostavljate li poslovni odnos u svoje ime? Da Ne

Molimo vas da označite je li poslovni subjekt

- trust¹ hedge fond neregulirano investicijsko društvo privatno investicijsko društvo neregulirani investicijski fond
 fundacija ili obiteljski ured povezan s visokovrijednom imovinom obitelji ili pojedinaca ništa od navedenog

Označite svrhu poslovnog odnosa s bankom

- transakcijski račun kreditni poslovi korištenje sefova štednja i ulaganje garancije i akreditivi prihvat kartica
 investicijske usluge (npr. riznica, brokerski poslovi, skrbništvo...) faktoring KEKS Pay kreditne kartice

Godišnji prihod ostvaren u zadnjoj poslovnoj godini

do 1.000.000 EUR od 1.000.000 do 50.000.000 EUR više od 50.000.000 EUR

poslovni subjekt još ne ostvaruje prihode (start-up / poduzetnik početnik) projektno društvo (poslovanje u segmentu obnovljivih izvora energije ili većih infrastrukturnih projekata)

Broj zaposlenih _____

POSLOVNI PARTNERI - KUPCI/DOBAVLJAČI

Poslovni subjekt nije u mogućnosti dostaviti podatke o kupcima/dobavljačima, a na temelju Zakona (obavezno navesti)²

Molimo vas da navedete poslovne partnere poslovnog subjekta (obavezno upisati najmanje jedan naziv kupca i dobavljača ako niste odgovorili na prethodno pitanje).

Navesti poslovne subjekte koji u prometu sudjeluju u znatnijem iznosu (više od 5%). Ako su poslovni partneri isključivo fizičke osobe, obavezno upisati primjerice kupci-građani, fizičke osobe, maloprodaja i sl. Ako ste novoosnovani poslovni subjekt i nemate podatke o kupcima/dobavljačima, molimo vas da obavezno upišete u naziv kupca/dobavljača **Novoosnovani subjekt** jer je unos obavezan.

Dobavljači (naziv, OIB, adresa sjedišta)

Kupci (naziv, OIB, adresa sjedišta)

¹ obavezno samo za poslovne subjekte registrirane izvan Republike Hrvatske

² Namijenjeno isključivo institucionalnim klijentima, uz obavezno navođenje Zakona

PODACI O DJELATNOSTI POSLOVNOG SUBJEKTA

Šifra djelatnosti poslovnog subjekta (NKD)³ _____

Opis primarne/većinske djelatnosti^{4, 5} _____

Procijenjeni postotak godišnjih prihoda iz navedene primarne/većinske djelatnosti⁶

do 25% do 50% do 75% do 100%

Opis sekundarne/sporedne djelatnosti^{4, 5} _____

Procijenjeni postotak godišnjih prihoda iz navedene sekundarne/sporedne djelatnosti⁶

0% do 25% do 50% do 75% do 100%

Molimo vas da označite obavlja li poslovni subjekt u bilo kojem obujmu neku ili više navedenih specifičnih djelatnosti

- trgovanje robom dvojne namjene⁷ posredništvo ili ugovaranje bankarskih proizvoda i usluga
 proizvodnja energije iz obnovljivih izvora regulirano trgovanje valutama na tržištu valuta
 pružatelj platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca⁸
 pružatelj usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili skrbničke usluge novčanika⁹
 ništa od navedenog se ne odnosi na poslovni subjekt

Navedite zemlje u kojima poslovni subjekt pretežito posluje ili planira poslovati

unutar Europske unije

izvan Europske unije Molimo navesti zemlje _____

Poslovni subjekt ima otvoren poslovni račun u drugoj banci, inozemnoj ili u Republici Hrvatskoj Da Ne

Ako ste odgovorili potvrdno, navedite naziv banke _____

Označite koje ćete vrste transakcija provoditi

- nacionalne platne usluge prekogranične i međunarodne transakcije poslovi riznice, brokerski i skrbnički poslovi
 pozajmice ovlašteni mjenjački poslovi donacije, pokloni, pomoći iz inozemstva
 kartično poslovanje internetske transakcije kreditne kartice - kupnja na prodajnim mjestima
 kreditne kartice - podizanje gotovine kreditne kartice - kupnja na internetu
 ostalo (navedite) _____

Očekivani godišnji prosjek prometa po proizvodu/usluzi u banci

do 70.000 EUR do 500.000 EUR do 1.000.000 EUR preko 1.000.000 EUR

Označite planirate li koristiti proizvod/uslugu ponajprije u svrhu gotovinskih transakcija Da Ne

Ako ste odgovorili potvrdno, navedite zašto _____

O kolikim prosječnim iznosima je riječ (u eurima)? _____

Ako očekujete priljeve iz inozemstva, tko bi bio nalogodavatelj transakcija? Ako ne očekujete, upišite NE _____

Po kojoj osnovi bi sredstva bila transferirana? Ako je odgovor na pitanje iznad NE, ovdje upišite NE _____

Koje valute ćete koristiti u odabranim proizvodima/uslugama Erste banke (EUR, USD, CHF..) _____

Izvori sredstava po odabranim proizvodima/uslugama u Erste banci

- sredstva iz redovnog poslovanja (prodaja proizvoda i usluga)
 sredstva primljena od vlasnika/osnivača (osnivački ulog, dokapitalizacija, pozajmica vlasnika)
 sredstva primljena od kreditora (kreditnih institucija, investitora, poslovnih partnera)
 sredstva vezana uz projektno financiranje (uključivo proračunska sredstva i sredstva EU/RH fondova)
 ostalo (molimo navedite detaljno) _____

³ NKD oznaka iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata DZS-a (odnosno drugih relevantnih tijela) registriranih u Republici Hrvatskoj (RH) nije obvezna za poslovne subjekte registrirane izvan RH

⁴ Opis primarne/sekundarne djelatnosti ako se razlikuje od dodijeljene šifre djelatnosti poslovnog subjekta

⁵ Opis djelatnosti za sve ostale poslovne subjekte prema izvornoj dokumentaciji u matičnoj zemlji osnivanja

⁶ Ostvarenje za postojeće poslovne subjekte i djelatnosti, odnosno procjena za nove djelatnosti ili nove poslovne subjekte

⁷ Roba s dvojnog namjenom označava robu i tehnologiju koja može biti uporabljena i za civilne i vojne svrhe

⁸ U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/17, 39/19, 151/22)

⁹ U skladu sa Zakonom o platnom prometu (NN br. 66/2018.) i Zakona o elektroničkom novcu (NN br. 64/2018.).

3. Porezna rezidentnost poslovnog subjekta

Jeste li pasivni nefinancijski poslovni subjekt¹⁰, odnosno jeste li u prethodnoj kalendarskoj godini više od 50% bruto dohotka ostvarili kao pasivni dohodak i više od 50% vaše imovine odnosi se na imovinu koja ostvaruje ili se drži radi ostvarivanja pasivnog dohotka, kao što su dividende, kamate, rente, naknade za iskorištavanje autorskih prava i svega ostalog što ne predstavlja aktivan prihod, odnosno prihod iz obavljanja gospodarskih djelatnosti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu?

Da Ne

Ima li poslovni subjekt porezno prebivalište izvan Republike Hrvatske: Da Ne

Erste&Steiermärkische Bank d.d. radi utvrđivanja FATCA (eng. *Foreign Account Tax Compliance Act*)¹¹ i CRS (eng. *Common Reporting Standard*)¹² statusa klijenta prikuplja sljedeće podatke te vas stoga molimo da navedete države u kojima poslovni subjekt ima porezno prebivalište i porezni broj*

Država u kojoj poslovni subjekt ima porezno prebivalište 1*

Porezni broj (TIN/SSN) 1*

Država u kojoj poslovni subjekt ima porezno prebivalište 2*

Porezni broj (TIN/SSN) 2

Država u kojoj poslovni subjekt ima porezno prebivalište 3*

Porezni broj (TIN/SSN) 3

ne želim se izjasniti. U slučaju da se ne želite izjasniti, Erste&Steiermärkische Bank d.d. nije obvezna uspostaviti/nastaviti poslovnu suradnju.

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj, molimo vas da kao razlog njegova nenavođenja odaberete neku od ponuđenih opcija i upišete u polje Porezni broj (TIN/SSN):

država ne izdaje porezni broj

ostalo (u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara, molimo upišite vlastiti) _____

4. Stvarni vlasnik, ovlaštena osoba ili osoba koja kontrolira

Stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra se svaka fizička osoba (osobe) koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira pravnu osobu ili u čije ime se provodi transakcija.

Stvarno vlasništvo može se utvrditi kao izravno ili neizravno ili preko kontrolnog položaja.

Izravni vlasnik je fizička osoba koja ima u pravnoj osobi vlasništvo preko 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25% plus jedna dionica.

Neizravno vlasništvo je vlasništvo ili kontrola iste fizičke osobe (osoba) nad jednom ili više pravnih osoba ili trustova koja (koje) pojedinačno ili zajedno imaju više od 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje (ostvaruju) pravo upravljanja ili 25% plus jedna dionica u pravnoj osobi.

Kontrolni položaj ima fizička osoba (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 ili fizička osoba (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.

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

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

Stvarnim vlasnikom trusta** i s njime izjednačenoga subjekta stranog prava smatra se:

- C. svaka fizička osoba (ili više njih) koja u konačnici kontrolira trust ili s njim izjednačeni subjekt stranoga 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.

Napomena: u skladu s pisanim stavom HNB-a, banka je u obvezi prikupiti podatke i o stvarnim vlasnicima poslovnog subjekta koji u vlasništvu, glasačkim ili drugim pravima na temelju kojih ostvaruju pravo upravljanja, sudjeluju s nižim postotkom udjela definiranog Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma kao pokazateljem izravnog ili neizravnog vlasništva.

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

* Porezno prebivalište je država u kojoj je poslovni subjekt/stvarni vlasnik porezni obveznik.

** 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 tko od njih može tražiti ispunjenje obveze.

¹⁰ Subjektima s pasivnom djelatnošću smatraju se oni čija je osnovna djelatnost razvrstana u jedan od sljedećih razreda: 6420; 6430; 6619; 6622; 6629; 6820; 7010; 7711; 7712; 7721; 7729; 7731; 7732; 7733; 7734; 7735; 7739; 7740; 9491, odnosno ako je Klijent sam izjavio da se bavi pasivnom djelatnošću.

¹¹ FATCA (eng. *Foreign Account Tax Compliance Act*, hrv. Zakon o izvršenju poreznih obveza s obzirom na račune u stranim financijskim institucijama) je američki zakon usmjeren na sprječavanje američkih poreznih obveznika da korištenjem inozemnih računa izbjegnju plaćanje poreza, a kojeg se Republika Hrvatska (RH) obvezala primjenjivati na temelju Sporazuma o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e sklopljenog između RH-e i SAD-a (dalje u tekstu: Sporazum). Na temelju FATCA-e, financijske institucije u RH obavezne su dostavljati Poreznoj upravi Republike Hrvatske podatke o vlasnicima računa koji su američki državljani, a koji će se dalje prosljeđivati Poreznoj upravi SAD-a (Internal Revenue Service - IRS). IRS će ujedno izvještavati Poreznu upravu Republike Hrvatske o hrvatskim državljanima, vlasnicima računa u SAD-u. Status poreznog obveznika SAD-a ima osoba za koju se utvrde pokazatelji koji upućuju na povezanost s SAD-om, a koji su propisani FATCA-om. Tekst zakona je dostupan na www.irs.com te http://www.porezna-uprava.hr/EU_Vanjski_poslovi/Stranice/Fatca.aspx

¹² CRS (*Common Reporting Standard*) je Globalni standard Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima između nadležnih jurisdikcija u kojima porezni obveznici imaju prebivalište kao porezni rezidenti. Razvijen je radi sprječavanja izbjegavanja plaćanja poreza, a usvojen je potpisivanjem Mnogostranog sporazuma između nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima na temelju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima. Republika Hrvatska pristupila je Mnogostranom sporazumu u listopadu 2014. Direktivom 2014/107/EU od 9.12.2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja stvorena je jedinstvena pravna osnova za primjenu Globalnog standarda za države članice EU. Implementacija navedene Direktive u hrvatsko zakonodavstvo izvršena je Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza (Narodne novine broj 115/16) na temelju kojeg su financijske institucije u RH obavezne Poreznoj upravi RH dostavljati podatke o financijskim računima poreznih rezidenata država potpisnica CRS-a koje propisuje navedena Direktiva, a koje će Porezna uprava RH prosljeđivati poreznim upravama država potpisnica CRS-a.

4.1. Ako ste registrirani kao dioničko društvo, molimo vas da odgovorite na sljedeća pitanja

Imate li dionice na donositelja? Da Ne

Ako ste odgovorili potvrdno, molimo vas da navedete postotak dionica na donositelja _____

Ako ste registrirani kao dioničko društvo, čijim se dionicama trguje na prihvatljivoj burzi, molimo vas da navedete naziv burze i kratku oznaku dionice te u tom slučaju nije potrebno dalje popunjavati podatke o stvarnim vlasnicima.

Regulirana tržišta/burze su ona/one za koja/koje se smatra da zadovoljavaju međunarodne standarde (na kojima se primjenjuju zahtjevi o objavljivanju – vlasnička struktura poslovnih subjekata definirana je i provjerena od strane burze ili lokalnog regulatora). Osim članica Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora, ovaj standard zadovoljavaju tržišta/burze SAD-a, Kanade i Japana.

Naziv burze _____

Oznaka dionice _____

ISIN broj _____

Potpisom ovog upitnika:

- potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti i točni te ovlašćujem banku da provjeri sve navedene podatke. Obvezujem se da ću bez odgode obavijestiti banku ako dođe do promjene bilo kojeg od naprijed navedenih podataka;
- dajem izričitu suglasnost banci da može poduzimati sve radnje u vezi s obradom i razmjenom svih podataka navedenih u ovom upitniku, a što obuhvaća pravo banke na prikupljanje, obradu, korištenje i razmjenu svih podataka iz ovog upitnika u svrhu obavljanja redovitih poslova banke u vezi s ovim poslovnim odnosom s bankom;
- dajem izričitu suglasnost banci da se svi podaci, činjenice i okolnosti koje sam stavio/la na raspolaganje banci prilikom potpisivanja ovog upitnika kao i podaci, činjenice i okolnosti koje banka sazna, mogu obrađivati i koristiti te prenositi radi obrade ili davati na korištenje članicama Erste grupe u zemlji i inozemstvu u svrhu (i) prodaje proizvoda i usluga članica Erste grupe; (ii) stvaranja zajedničke baze klijenata Erste grupe, (iii) upravljanja rizicima, (iv) sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, (v) ažuriranja podataka u slučajevima kada sam istovremeno klijent banke i klijent bilo koje članice Erste grupe za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa s bankom i s odnosnom članicom Erste grupe; (vi) utvrđivanja FATCA i CRS statusa i primjene pravila dubinske analize, kao i prosljeđivanja podataka prikupljenih u navedenu svrhu Ministarstvu financija – Poreznoj upravi radi ispunjenja obveza koje proizlaze iz potrebe izvještavanja sukladno FATCA i CRS-u;
- potvrđujem da svi podaci na priloženoj dokumentaciji odgovaraju stvarnom stanju na dan potpisivanja ovog upitnika te da s danom potpisa ovog dokumenta nije podnesen nikakav prijedlog za promjenu podataka poslovnog subjekta u nadležnom javnom registru

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje _____

OIB _____

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje _____

OIB _____

Mjesto i datum _____

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

Ime Prezime

Podaci o zaprimanju (popunjava djelatnik banke koji identificira osobu ovlaštenu za zastupanje poslovnog subjekta)

Datum zaprimanja _____

Poslovnica banke _____

Ime i prezime djelatnika banke _____

Potpis djelatnika banke

Tablica vlasničke strukture poslovnog subjekta

1. Naziv PS*/osobe** _____ OIB _____ Država** _____ Udio** _____ Burza i naziv dionica *** _____ ISIN _____	2. Naziv PS*/osobe** _____ OIB _____ Država** _____ Udio** _____ Burza i naziv dionica *** _____ ISIN _____	3. Naziv PS*/osobe** _____ OIB _____ Država** _____ Udio** _____ Burza i naziv dionica *** _____ ISIN _____	4. Naziv PS*/osobe** _____ OIB _____ Država** _____ Udio** _____ Burza i naziv dionica *** _____ ISIN _____
1.1. Naziv PS*/osobe** _____ OIB _____ Država** _____ Udio** _____ Burza i naziv dionica *** _____ ISIN _____	2.1. Naziv PS*/osobe** _____ OIB _____ Država** _____ Udio** _____ Burza i naziv dionica *** _____ ISIN _____	3.1. Naziv PS*/osobe** _____ OIB _____ Država** _____ Udio** _____ Burza i naziv dionica *** _____ ISIN _____	4.1. Naziv PS*/osobe** _____ OIB _____ Država** _____ Udio** _____ Burza i naziv dionica *** _____ ISIN _____
1.2. Naziv PS*/osobe** _____ OIB _____ Država** _____ Udio** _____ Burza i naziv dionica *** _____ ISIN _____	2.2. Naziv PS*/osobe** _____ OIB _____ Država** _____ Udio** _____ Burza i naziv dionica *** _____ ISIN _____	3.2. Naziv PS*/osobe** _____ OIB _____ Država** _____ Udio** _____ Burza i naziv dionica *** _____ ISIN _____	4.2. Naziv PS*/osobe** _____ OIB _____ Država** _____ Udio** _____ Burza i naziv dionica *** _____ ISIN _____
1.3. Naziv PS*/osobe** _____ OIB _____ Država** _____ Udio** _____ Burza i naziv dionica *** _____ ISIN _____	2.3. Naziv PS*/osobe** _____ OIB _____ Država** _____ Udio** _____ Burza i naziv dionica *** _____ ISIN _____	3.3. Naziv PS*/osobe** _____ OIB _____ Država** _____ Udio** _____ Burza i naziv dionica *** _____ ISIN _____	4.3. Naziv PS*/osobe** _____ OIB _____ Država** _____ Udio** _____ Burza i naziv dionica *** _____ ISIN _____
1.4. Naziv PS*/osobe** _____ OIB _____ Država** _____ Udio** _____ Burza i naziv dionica *** _____ ISIN _____	2.4. Naziv PS*/osobe** _____ OIB _____ Država** _____ Udio** _____ Burza i naziv dionica *** _____ ISIN _____	3.4. Naziv PS*/osobe** _____ OIB _____ Država** _____ Udio** _____ Burza i naziv dionica *** _____ ISIN _____	4.4. Naziv PS*/osobe** _____ OIB _____ Država** _____ Udio** _____ Burza i naziv dionica *** _____ ISIN _____

* Poslovni subjekt

** Obavezni podaci, potrebno upisati

*** Regulirana tržišta/burze su ona/one za koja/koje se smatra da zadovoljavaju međunarodne standarde (na kojima se primjenjuju zahtjevi o objavljivanju – vlasnička struktura poslovnih subjekata definirana je i provjerena od strane burze ili lokalnog regulatora). Osim članica Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora, ovaj standard zadovoljavaju tržišta/burze SAD-a, Kanade i Japana.

Stvarni vlasnik (fizička osoba)

Ime i prezime _____ OIB _____
 Datum rođenja _____ Država rođenja _____ Državljanstvo _____
 Imate li drugo državljanstvo? Da Ne
 Ako je odgovor da, navedite drugo državljanstvo _____
 Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država) _____

 Vlasništvo (molimo vas da označite u odnosu na gornje objašnjenje) izravni vlasnik neizravni vlasnik
 Tip vlasništva (molimo vas da označite u odnosu na gornje objašnjenje) A B C D E
 Postotak vlasništva (upisati postotak vlasništva) _____ %
 Država porezne rezidentnosti _____ Ako je van Republike Hrvatske unesite TIN _____
 Je li stvarni vlasnik politički izložena osoba? Da Ne
Molimo vas da navedete obavlja li stvarni vlasnik dodatnu funkciju unutar poslovnog subjekta
 predsjednik uprave član uprave ravnatelj/direktor vlasnik obrta
 prokurist opunomoćenik upravitelj fonda
 druga funkcija (primjerice, predsjednik udruge, političke stranke i slično) druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost

Stvarni vlasnik (fizička osoba)

Ime i prezime _____ OIB _____
 Datum rođenja _____ Država rođenja _____ Državljanstvo _____
 Imate li drugo državljanstvo? Da Ne
 Ako je odgovor da, navedite drugo državljanstvo _____
 Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država) _____

 Vlasništvo (molimo vas da označite u odnosu na gornje objašnjenje) izravni vlasnik neizravni vlasnik
 Tip vlasništva (molimo vas da označite u odnosu na gornje objašnjenje) A B C D E
 Postotak vlasništva (upisati postotak vlasništva) _____ %
 Država porezne rezidentnosti _____ Ako je van Republike Hrvatske unesite TIN _____
 Je li stvarni vlasnik politički izložena osoba? Da Ne
Molimo vas da navedete obavlja li stvarni vlasnik dodatnu funkciju unutar poslovnog subjekta
 predsjednik uprave član uprave ravnatelj/direktor vlasnik obrta
 prokurist opunomoćenik upravitelj fonda
 druga funkcija (primjerice, predsjednik udruge, političke stranke i slično) druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost

Stvarni vlasnik (fizička osoba)

Ime i prezime _____ OIB _____
 Datum rođenja _____ Država rođenja _____ Državljanstvo _____
 Imate li drugo državljanstvo? Da Ne
 Ako je odgovor da, navedite drugo državljanstvo _____
 Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država) _____

Vlasništvo (molimo vas da označite u odnosu na gornje objašnjenje) izravni vlasnik neizravni vlasnik
 Tip vlasništva (molimo vas da označite u odnosu na gornje objašnjenje) A B C D E
 Postotak vlasništva (upisati postotak vlasništva) _____ %
 Država porezne rezidentnosti _____ Ako je van Republike Hrvatske unesite TIN _____
 Je li stvarni vlasnik politički izložena osoba? Da Ne

Molimo vas da navedete obavlja li stvarni vlasnik dodatnu funkciju unutar poslovnog subjekta

predsjednik uprave član uprave ravnatelj/direktor vlasnik obrta
 prokurist opunomoćenik upravitelj fonda
 druga funkcija (primjerice, predsjednik udruge, političke stranke i slično) druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost

Stvarni vlasnik (fizička osoba)

Ime i prezime _____ OIB _____
 Datum rođenja _____ Država rođenja _____ Državljanstvo _____
 Imate li drugo državljanstvo? Da Ne
 Ako je odgovor da, navedite drugo državljanstvo _____
 Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država) _____

Vlasništvo (molimo vas da označite u odnosu na gornje objašnjenje) izravni vlasnik neizravni vlasnik
 Tip vlasništva (molimo vas da označite u odnosu na gornje objašnjenje) A B C D E
 Postotak vlasništva (upisati postotak vlasništva) _____ %
 Država porezne rezidentnosti _____ Ako je van Republike Hrvatske unesite TIN _____
 Je li stvarni vlasnik politički izložena osoba? Da Ne

Molimo vas da navedete obavlja li stvarni vlasnik dodatnu funkciju unutar poslovnog subjekta

predsjednik uprave član uprave ravnatelj/direktor vlasnik obrta
 prokurist opunomoćenik upravitelj fonda
 druga funkcija (primjerice, predsjednik udruge, političke stranke i slično) druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost